

## 西安博冠信息科技股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全资子公司霍尔果斯步步精心教育科技有限公司与上海权日信息技术有限公司（以下简称“上海权日”）于2017年11月15日签订《教育管理软件开发服务合同》，委托上海权日开发教育管理软件（包括课程管理、CRM、销售管理等功能模块），合同金额共计3,000,000.00元。

#### (二) 关联方关系概述

周翠英为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份4,250,000股，持股比例为53.13%。李敏是公司实际控制人周翠英之女，上海权日系其控制的企业。本次交易构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2018年3月7日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》，表决结果：

有效表决票共 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

上述议案将提交 2018 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海权日	上海市金山区枫泾镇曹黎路 38 弄 19 号 1399 室	有限责任公司	李敏

(二)关联关系

霍尔果斯步步精心教育科技有限公司是公司的全资子公司。李敏是公司实际控制人周翠英之女，上海权日系其控制的企业。本次交易构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

公司全资子公司霍尔果斯步步精心教育科技有限公司委托上海权日开发教育管理软件(包括课程管理、CRM、销售管理等功能模块)，合同金额共计 3,000,000.00 元。开发周期一年。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在利益输送和通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营实际需要，具有一定的必要性，不会影响公司的独立性。

### (二)本次关联交易对公司的影响

本次交易对公司正常经营和发展有积极影响，有利于公司补充产品系列。

## 六、备查文件目录

《西安博冠信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安博冠信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月7日