

## 深圳市思源计算机软件股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计日常性关联交易。

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合深圳市思源计算机软件股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，对公司 2018 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

序号	关联方名称	2018 年度预计发生额	交易内容
1	北京思源企通科技有限公司	3500 万	公司为关联方提供软件开发、实施、维护等相关技术服务
2	北京思源云教通科技有限公司	800 万	公司为关联方提供软件开发、实施、维护等相关技术服务
3	北京社通网科技有限公司	700 万	公司为关联方提供软件开发、实施、维护等相关技术服务
合计		5000 万元	-

#### (二) 关联方关系概述

北京思源企通科技有限公司是公司控股股东；北京京思源云教通科技有限公司、北京社通网科技有限公司是公司实际控制人控制的其他企业。

### (三) 表决和审议情况

公司于2018年4月16日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：关联董事陈向群回避，同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案因涉及关联方回避表决事项，董事陈向群为关联方北京思源企通科技有限公司的法定代表人、董事、经理，需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

### (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
北京社通网科技有限公司	北京市朝阳区南湖中园316号楼601内22号	有限责任公司	蔡佳懿
北京思源云教通科技有限公司	北京市朝阳区南湖中园316号楼601内21号	有限责任公司	张亮
北京思源企通科技有限公司	北京市朝阳区南湖中园316号楼601内19	有限责任公司	陈向群

### (二) 关联关系

北京思源企通科技有限公司是公司控股股东；北京京思源云教

通科技有限公司、北京社通网科技有限公司是公司实际控制人控制的其他企业。

### 三、交易协议的主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

### 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

上述关联交易保障了公司的业务及流动资金需求，是公司业务快速发展及稳定经营的正常所需，是合理且必要的。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

### 六、备查文件目录

公告编号：2018-007

《深圳市思源计算机软件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

深圳市思源计算机软件股份有限公司

董事会

2018年4月17日