



北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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 2018 年度日常性关联交易。

依据公司 2018 年度经营发展大纲及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	2018 年预计发生额
1	北京中海投资管理 有限公司	公司办公场地房 屋租赁	250 万元
2	北京国投物业管 理有限公司	公司办公场地物 业管理费	75 万元
合计			325 万元



(二)关联方关系概述

北京中海投资管理有限公司为北京中海纪元数字技术发展股份有限公司控股股东、实际控制人。

北京国投物业管理有限公司为北京中海投资管理有限公司的全资子公司。

(三)表决和审议情况

2018年4月23日,公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》,北京中海投资管理有限公司为公司控股股东、实际控制人,北京国投物业管理有限公司为北京中海投资管理有限公司的全资子公司。董事长柳进军任北京中海投资管理有限公司董事长、总经理,董事唐建设任北京中海投资管理有限公司副总经理、北京国投物业管理有限公司董事长、总经理,董事张岐任北京中海投资管理有限公司副总经理,因此关联董事柳进军、唐建设、张岐回避表决。无关联董事共计4人,表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(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
----------	----	------	-------



北京中海投资管理 有限公司	北京市海淀区中关村南 大街 5 号 1 区 689 号楼 11 层	有限责任	柳进军
北京国投物业管 理有限公司	北京市海淀区中关村南 大街 3 号	有限责任	唐建设

(二)关联关系

北京中海投资管理有限公司为北京中海纪元数字技术发展股份有限公司控股股东、实际控制人。

北京国投物业管理有限公司为北京中海投资管理有限公司的全资子公司。

三、交易协议的主要内容

在公司 2018 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，租用控股股东的办公场地，签署相关房屋租赁协议、物业管理协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司日常经营办公的



正常所需，是合理、必要和真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

1、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

2、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

董事会

2018年4月23日