

证券代码：839899

证券简称：天天智慧

主办券商：开源证券

河北天天智慧商业连锁股份有限公司 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事吴勇智先生、陈军霞女士在议案表决时进行了表决回避。表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》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，本议案需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额 (元)
1	北京如来神掌信息科技有限公司	软件系统开发	1,000,000.00
合计			1,000,000.00

（三）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要有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	北京如来神掌信息科技有限公司
统一社会信用代码	91110105306362282H
注册资本	100 万元人民币
法定代表人	吴勇智
成立日期	2014 年 06 月 26 日
营业期限	2014 年 06 月 26 日至 2044 年 06 月 25 日
住所	北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 4 层 402C
经营范围	技术推广服务；经济贸易咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

（1）吴勇智为北京如来神掌信息科技有限公司控股股东并担任法定代表人一职，持股比例为 80.00%。

（2）陈军霞为北京如来神掌信息科技有限公司参股股东，持股比例为 10.00%。

三、关联交易的主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）是否存在利益转移情况

交易价格公允，不存在利益转移。

五、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业务发展的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的行为，且上述交易是公允的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，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

（一）经与会董事签字的《河北天天智慧商业连锁股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

（二）经与会监事签字的《河北天天智慧商业连锁股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

河北天天智慧商业连锁股份有限公司

董事会

2018年4月23日