

证券代码：838230

证券简称：科码先锋

主办券商：国信证券

## 北京科码先锋互联网技术股份有限公司 补发偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向五一零（北京）电子商务有限公司借款人民币 300 万元整，用于公司日常经营。借款分为两笔，一笔是 2018 年 2 月 26 日借款 200 万元人民币，于 2018 年 4 月 12 日全额归还；另一笔是 2018 年 3 月 10 日借款 100 万元人民币，于 2018 年 3 月 20 日全额归还。

#### (二) 关联方关系概述

五一零（北京）电子商务有限公司是北京科码先锋互联网技术股份有限公司的参股公司，占有其 25% 的股份。

#### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议《关于补发偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门审批的情况。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方名称：五一零（北京）电子商务有限公司

注册地址：北京市丰台区槐房西路316号院一号楼1层133室

经营范围：通信工程开发；网络工程开发；计算机系统集成；企业管理；餐饮管理；企业管理咨询；商务咨询；旅游咨询（不得从事旅行社业务）；健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；图文设计制作；翻译服务；会务服务；展览展示服务；公关活动组织策划；企业营销（形象）策划；企业形象策划；网络科技（不得从事科技中介）；产品设计；室内装饰工程设计；摄影服务；礼仪服务；建筑物清洁服务；票务代理；维修办公设备、家用电器；组织文化艺术交流活动；动漫设计；货物运输代理；销售化妆品、箱包、工艺品、电子产品、服装鞋帽、汽车配件、日用品、文化用品、针纺织品、体育用品。

### (二) 关联关系

五一零（北京）电子商务有限公司是北京科码先锋互联网技术股份有限公司的参股公司，占有其25%的股份。

### (三) 其他事项

无

## 三、定价依据及公允性

关联方为公司提供无偿拆借，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司构成重大不

利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

## 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偶发性关联交易。关联交易的发生有助于公司补充公司的流动资金之需，且不存在损害公司利益的情形，是公司日常性经营所需，是合理、必要和真实的。

### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京科码先锋互联网技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

董事会

2018年4月26日