

北京中兴通网络科技股份有限公司

关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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

北京中兴通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2019 年与关联方北京中兴通诚数据技术有限公司、北京百旺中兴通科技有限公司、甘肃百旺九赋信息有限公司、北京中兴通融资产管理股份有限公司发生以下日常性关联交易：

序号	交易事项	单位	交易类型	预计金额（元）
1	提供劳务	北京中兴通诚数据技术有限公司	关联销售	2,000,000.00
2	提供劳务	北京百旺中兴通科技有限公司	关联销售	14,000,000.00
3	提供劳务	甘肃百旺九赋信息有限公司	关联销售	500,000.00
4	采购资产、接受劳务	北京中兴通诚数据技术有限公司	关联采购	2,000,000.00
5	租入资产	北京中兴通融资产管理股份有限公司	关联租赁	1,500,000.00
6	代收货款	北京百旺中兴通科技有限公司	向关联方支付代收货款	18,000,000.00
	合计	-	-	38,000,000.00

(二)关联方关系概述

- 1、北京中兴通诚数据技术有限公司为本公司实际控制人控制的其他公司。
- 2、北京百旺中兴通科技有限公司为本公司持有 49%股权的联营企业。
- 3、甘肃百旺九赋信息有限公司为本公司持有 44%股权的联营企业。
- 4、北京中兴通融资产管理股份有限公司为本公司实际控制人控制的其他公司。

（三）表决和审议情况

2018年11月23日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》，根据公司章程及《信息披露细则》的规定，关联董事朱元涛、余启海、刘世娣、刘世芳、强晓明回避表决，其他具有表决权的4位非关联董事一致同意上述议案。

该议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
北京中兴通诚数据技术有限公司	北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼中兴通大厦A座四层407	有限责任公司	朱元涛
北京百旺中兴通科技有限公司	北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼B座四层406	其他有限责任公司	周铂
甘肃百旺九赋信息有限公司	甘肃省兰州市城关区酒泉路街道庆阳路161号19层7号	有限责任公司	陆振华
北京中兴通融资产管理股份有限公司	北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼中兴通大厦A座四层410	股份有限公司 (非上市、自然人投资或控股)	朱元涛

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易事项	单位	交易类型	预计金额（元）
1	提供劳务	北京中兴通诚数据技术有限公司	关联销售	2,000,000.00
2	提供劳务	北京百旺中兴通科技有限公司	关联销售	14,000,000.00
3	提供劳务	甘肃百旺九赋信息有限公司	关联销售	500,000.00
4	采购资产、接受劳务	北京中兴通诚数据技术有限公司	关联采购	2,000,000.00
5	租入资产	北京中兴通融资产管理股份有限公司	关联租赁	1,500,000.00
6	代收货款	北京百旺中兴通科技有限公司	向关联方支付代收货款	18,000,000.00
	合计	-	-	38,000,000.00

四、定价依据及公允性

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

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，是保障公司业务发展及日常生产经营的需要，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第十九次会议决议。

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日