

证券代码：836801

证券简称：睦合达

主办券商：安信证券

**北京睦合达信息技术股份有限公司**  
**关于预计公司 2019 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 2019 年度的日常性关联交易。

根据公司业务经营与发展情况，公司及其下属全资子公司 2019 年度拟发生的日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生额(元)
1	北京蓝天海科清洁能源技术有限公司	向关联方转让技术并提供数据服务	7,000,000.00
2	沈阳点通宝数据积分兑换管理服务有限公司	子公司向关联方提供租赁房屋	250,000.00
3	赵熙	关联方提供租赁房屋	278,668.80

#### （二）表决和审议情况

2019 年 1 月 8 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事王硕回避表决。

#### （三）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

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京蓝天海科清洁能源技术有限公司

住所：北京市朝阳区深沟村(无线电元件九厂)[2-2]18幢平房 B3-101 室

注册地址：北京市朝阳区深沟村(无线电元件九厂)[2-2]18幢平房 B3-101 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：程英伟

实际控制人：程英伟

注册资本：500 万人民币

主营业务：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件开发；销售汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零配件、金属材料、机械设备、电子产品、通讯设备。（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。）

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：沈阳点通宝数据积分兑换管理服务有限公司

住所：辽宁省沈阳市沈河区悦宾街 1 号方圆大厦 14 层 1-005

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区悦宾街 1 号方圆大厦 14 层 1-005

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：程英光

实际控制人：深圳前海点通宝积分管理中心有限公司

注册资本：1000 万人民币

主营业务：接受客户委托以服务外包的方式承接客户消费积分兑换、管理和服 务；提供积分兑换商品和服务；商务信息咨询；经济信息咨询；数据处理；计 算机系统、应用软件技术开发及技术服务；展览展示策划；企业形象策划；文 化艺术交流及活动策划；电子产品、文化用品、电子计算机及辅助设备、汽车零配 件、工艺品、日用百货销售；利用互联网销售电子产品、文化用品、电子计算机

及辅助设备、汽车零配件、工艺品、日用百货；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

### 3. 自然人

姓名：赵熙

住所：北京市东城区聚龙花园 3 号楼 2 单元 102

## （二）关联关系

1.北京蓝天海科清洁能源技术有限公司法定代表人、股东程英伟，系北京睦合达信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人赵清洁配偶程英光的弟弟。

2.沈阳点通宝数据积分兑换管理服务有限公司法定代表人、执行董事兼总经理程英光，系北京睦合达信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人赵清洁之妻。

3.赵熙为公司控股股东、实际控制人赵清洁之子，与董事王硕为夫妻关系。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

第 1 项关联交易属于正常商业行为，公司根据技术产品的研发成本、产生的经济效益等综合因素确定服务费用，定价依据客观、公允。

第 2 项关联交易，公司与房屋所有权人遵循公平、合理、自愿原则，根据周边房屋租赁市场价格确定公司转租房屋的租金，定价依据客观、公允。

第 3 项关联交易，公司与房屋所有权人遵循公平、合理、自愿原则，根据周边房屋租赁市场价格确定公司使用房屋的租赁费用，定价依据客观、公允。

## 四、交易协议的主要内容

第 1 项关联交易，包括公司向北京蓝天海科清洁能源技术有限公司转让 EVIDSW 电动汽车行车及高压电管理系统 1.0 的技术收取技术转让提成费用、利

用智能行车服务器上传至云端的数据，通过公司搭建的大数据平台对其数据搭建存储、加密、权属确认、安全保障等设施，帮助其建立数据区块账户，因此而收取的服务费用。公司预计，2019年度公司及其下属全资子公司将从北京蓝天海科清洁能源技术有限公司累计收取服务费人民币 7,000,000.00 元。

第 2 项关联交易，公司下属全资子公司预计在 2019 年度将因租赁房屋而累计收取沈阳点通宝数据积分兑换管理服务有限公司租金费用不超过 250,000.00 元。

第 3 项关联交易，公司预计在 2019 年度将因租赁房屋而累计向赵熙支付人民币 278,668.80 元的款项。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

1. 公司及其下全资子公司收取的技术转让费用及对数据源建立数据区块账户而收取的服务费用，系根据技术实际产生的经济效益按该技术产品的实际销售额的一定比例收取，该关联交易是公司商业模式的正常反映，有助于进一步提升公司的盈利能力和市场影响力。

2. 该关联交易是适应子公司经营发展的需要，不会引起公司主营业务发生变更，不会对公司的经营产生不利影响。

3. 鉴于公司为轻资产型公司，需要办公用房，而关联方按照市场价格提供符合公司需求的租赁用房，有利于维持公司办公场所的稳定性。

## 六、备查文件目录

（一）《北京睦合达信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京睦合达信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日