

新道科技股份有限公司

关于预计 2019 年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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	用友网络科技股份有限公司及分公司	房屋租赁	10,000,000
2	用友网络科技股份有限公司	软件及服务采购	9,000,000
3	用友网络科技股份有限公司	服务销售	2,000,000
4	北京用友审计软件有限公司	软件及服务采购	500,000
5	畅捷通信息技术股份有限公司	软件及服务采购	500,000
6	北京红邸餐饮文化有限公司	服务采购	500,000
7	北京智联友道科技有限公司	软件及服务采购	1,000,000

8	北京智启蓝墨信息技术科技有 限公司	软件及服务采购	1,000,000
9	北京必胜课教育科技有限公司	软件及服务采购	500,000
合计			25,000,000

(三) 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

	注册资本(万元)	住所	企业类型 (如适用)	法定代 表人(如 适用)	主营业务
用友网络科技股 份有限公司	191783.2792	北京市海淀区北 清路68号	其他股份有限 公司(上市)	王文京	信息服务业务互；联网信息 服务；电子计算机软件、硬 件及外部设备的技术开发、 技术咨询、技术转让、技术 服务、技术培训；销售打印 纸和计算机耗材；物业管理； 企业管理咨询；数据库服务 等。
北京用友审计软 件有限公司	1111.11	北京市海淀区北 清路68号用友软 件园2号研发中 心20号楼B座4 层	其他有限责任 公司	王文京	基础软件服务；应用软件服 务；技术开发、技术推广、 技术转让、技术咨询、技术 服务；计算机系统服务；计 算机维修等。
畅捷通信息技 术股份有限公司	21718.1666	北京市海淀区永 丰路9号院3号楼 3层	其他股份有限 公司(上市)	王文京	电子计算机软件、硬件及外 部设备的技术开发、技术咨 询、技术转让、技术服务、 技术培训；销售打印纸和计 算机耗材、电子计算机软硬 件及外部设备；数据库服务； 设计、制作、代理、发布广 告；第二类增值电信业务中 的信息服务业务（仅限互联 网信息服务）。

北京红邸餐饮文化有限公司	600	北京市西城区后海西沿 22 号	其他有限责任公司	吴政平	制售中餐（含冷荤凉菜）；销售饮料、酒；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。
北京智联友道科技有限公司	1169.59	北京市海淀区北清路 68 号院 24 号楼 1 层 101 号 E 座 07 室	其他有限责任公司	田荣华	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；企业管理咨询；教育咨询（中介服务除外）；承办展览展示活动；计算机系统服务；会议服务。
北京智启蓝墨信息技术有限公司	374.2688	北京市海淀区上地东路 35 号 1 号楼 4 层 1-510-516 室	有限责任公司	靳新	技术开发、技术咨询、技术服务；基础软件服务；软件开发；教育咨询；销售文化用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备；会议服务；互联网信息服务等。
北京必胜课教育科技有限公司	125	北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 04-1470	有限责任公司	赵新	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；会议服务；企业策划、设计等。

（二）关联关系

用友网络科技股份有限公司为公司控股股东，双方构成关联关系；北京用友审计软件有限公司、畅捷通信息技术股份有限公司为公司控股股东用友网络科技股份有限公司的控股子公司，与公司为同一控制关系；北京红邸餐饮文化有限公司与公司为实际控制人施加重大影响的其他企业；公司持有北京智联友道科技有限公司 26.57% 股权，北京智联友道科技有限公司为公司的联营企业，双方构成关联关系；公司持有北京智启蓝墨信息技术有限公司 16.6875% 股权，北京智启蓝墨信息技术有限公司为公司的联营企业，双方构

成关联关系；公司持有北京必胜课教育科技有限公司 10% 股权，北京必胜课教育科技有限公司为公司的联营企业，双方构成关联关系。

三、 关联交易的主要内容

公司计划与用友网络科技股份有限公司及其分公司达成关联交易，交易标的为房屋租赁（包括房租、物业、水电费等）、软件及服务采购、服务销售；计划与北京用友审计软件有限公司达成关联交易，交易标的为软件及服务采购；计划与畅捷通信息技术股份有限公司达成关联交易，交易标的为软件及服务采购；计划与北京红邸餐饮文化有限公司发生关联交易，交易标的为服务采购；计划与北京智联友道科技有限公司达成关联交易，交易标的为软件及服务采购；计划与北京智启蓝墨信息技术科技有限公司达成关联交易，交易标的为软件及服务采购；计划与北京必胜课教育科技有限公司达成关联交易，交易标的为软件及服务采购。以上关联交易金额预计共人民币 25,000,000 元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《新道科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2019年3月15日