

## 北京汉博商业管理股份有限公司

### 关于预计 2019 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、关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据北京汉博商业管理股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展及经营管理情况，预计 2019 年度发生日常性关联交易如下：

单位：万元

序号	关联方	关联交易类型	预计发生金额	交易内容
1	公司的董事、监事、高级管理人员	其他	1,100.00	向该关联方支付薪酬
总计			1,100.00	-

##### (二) 关联方关系概述

序号	关联方	关联关系
1	公司的董事、监事、高级管理人员	公司的关键管理人员

上述交易构成了关联交易。

##### (三) 表决和审议情况

因关联董事、关联监事回避表决，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》直接提交 2018 年年度股东大会审议。

##### (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

序号	关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
1	公司的董事、监事、高级管理人员	-	-	-

### (二) 关联关系

公司的董事、监事、高级管理人员为公司的关联自然人。

## 三、交易协议的主要内容

公司依据《劳动合同》及相关制度向董事、监事、高级管理人员支付薪酬。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

以市场为依据，结合公司实际情况进行定价，价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 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

上述关联交易为日常性关联交易，属于公司正常的经营管理行为，是合理、必要的。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司业务的独立性和自主经营能力造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《北京汉博商业管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京汉博商业管理股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京汉博商业管理股份有限公司

董事会

2019年3月28日