

西藏华勤互联人力资源股份有限公司 关于追认 2015 年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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

公司自 2015 年 4 月 30 日股改基准日以及股转挂牌申报基准日至 2015 年 8 月 31 日，偶发性关联交易累计发生总额为 12,100,000 元，属于非日常性关联交易。上述金额为公司闲置资金临时拆借的累计发生额，每次拆借均在规定时间内全部归还。其中北京金蓝人力资源服务有限公司的拆出资金 12,000,000 元在 2015 年 8 月 31 日之前业已全部归还。公司向关联公司北京达而成人力资源服务有限公司拆入资金 100,000 元在 2015 年末已归还完毕。

(二) 关联方关系概述

1、北京达而成人力资源服务有限公司的实际控制人、控股股东为兰珍，兰珍是西藏华勤互联人力资源股份有限公司的实际控制人及董事长，所以北京达而成人力资源有限公司是公司的关联方。

2、北京金蓝人力资源服务有限公司的法定代表人是张宝勤，

张宝勤是西藏华勤互联人力资源股份有限公司的董事，同时，北京金蓝人力资源服务有限公司是公司实际控股公司北京达而成人力资源服务有限公司的全资子公司，所以北京金蓝人力资源服务有限公司是公司的关联方。

(三) 表决和审议情况

上述关联交易发生在公司首次信息披露和正式挂牌之前，未履行必要的审议程序和信息披露，未及时告知主办券商。

2016年3月21日，公司召开第一届董事会第四次会议审议《关于追认2015年度偶发性关联交易的议案》，公司董事兰珍、张宝勤作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。根据《公司章程》规定，该议案需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议生效。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事兰珍、张宝勤回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京金蓝人力资源服务有限公司	北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院26楼207室	内资有限公司	张宝勤
北京达而成人力	北京市北京经济技术开	内资有限公司	兰珍

资源服务有限公司	发区科创十三街18号院 26楼205室		
----------	------------------------	--	--

(二) 关联关系

1、北京达而成人力资源服务有限公司的实际控制人、控股股东为兰珍，兰珍是西藏华勤互联人力资源股份有限公司的实际控制人及董事长，所以北京达而成人力资源有限公司是公司的关联方。

2、北京金蓝人力资源服务有限公司的法定代表人是张宝勤，张宝勤是西藏华勤互联人力资源股份有限公司的董事，同时，北京金蓝人力资源服务有限公司是公司实际控股公司北京达而成人力资源服务有限公司的全资子公司，所以北京金蓝人力资源服务有限公司是公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

公司自2015年4月30日股改基准日以及股转挂牌申报基准日至2015年8月31日，偶发性关联交易累计发生总额为12,100,000元，属于非日常性关联交易。上述金额为公司闲置资金临时拆借的累计发生额，每次拆借均在规定时间内全部归还。其中北京金蓝人力资源服务有限公司的拆出资金12,000,000元在2015年8月31日之前业已全部归还。公司向关联公司北京达而成人力资源服务有限公司拆入资金100,000元在2015年末已归还完毕。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司将闲置资金借给关联方用于公司资金周转需要，没有向关联方收取利息。关联方将闲置资金短期拆入公司，也没有收取利息。

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

本次关联交易是在公司非日常性关联交易，满足关联方短期资金之需要。短期拆借资金为公司闲置资金，并没有影响公司的正常生产和经营，具有真实性及必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司拆借资金均为公司闲置资金，并没有造成公司正常发展造成重大影响。上述资金的短期拆借全部是在公司首次信息披露以及正式挂牌之前发生，公司未履行必要的公告和信息披露程序，未及时告知主办券商。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，上述行为构成了公司偶发性关联交易，应当在董事会审议后及时提交股东大会审议。

公司承诺将在今后的工作中进一步加强内部管理和信息披露工作，提升公司规范运作水平。

六、备查文件目录

《西藏华勤互联人力资源股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

西藏华勤互联人力资源股份有限公司

董事会

2016年3月21日