

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

北京幻响神州科技股份有限公司 关于追认 2016 年度偶发性关联交易的公告

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、关联交易概况

（一）关联交易概述

本次关联交易是追认偶发性关联交易。

2016年度，公司与关联方盈富泰克创业投资有限公司、北京吉高电子技术开发有限公司（以下简称“盈富泰克”、“吉高电子”）发生关联交易，主要为销售公司产品，金额分别人民币1,310元和2,941元。

（二）关联方关系概述

1、盈富泰克创业投资有限公司为公司股东，持有公司股份比例为 13.33%，盈富泰克构成公司关联方。

2、柯红伟担任公司董事，持有公司股份比例为 4.8%，同时为北京吉高电子技术开发有限公司法定代表人，持有吉高电子股份比例为 60%，吉高电子构成公司关联方。

（三）审议和表决情况

公司于2017年4月14日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于追认2016年度偶发性关联交易的议案》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事胡书女士、柯红伟先生均对本项议案回避表决。该议案还需提交2016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

本次关联交易事项无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

- 1、名称：盈富泰克创业投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300722604965K
- 3、住所：深圳市福田区滨河路联合广场B座1701室
- 4、法定代表人：刘廷儒
- 5、注册资本：13,000万人民币
- 6、成立日期：2000年4月20日
- 7、经营范围：风险投资管理；创业投资；受托管理股权投资基金；股权投资；投资管理（不含限制项目）。创业投资基金创业投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资基金股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；产业投资基金产业投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）。

(二) 关联方基本情况

- 1、名称：北京吉高电子技术开发有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110108101919120G
- 3、住所：北京市海淀区百家瞳尚水园4号楼3层3单元301
- 4、法定代表人：柯红伟
- 5、注册资本：30万元
- 6、成立日期：1995年10月26日
- 7、经营范围：货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术培训；计算机机房设备安装；零售开发后的产品、百货、五金交电、金属材料、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、装饰材料、工艺美术品、电子计算机及外围设备、机械、电气设备；信息咨询（除中介服务）

（三）关联关系

1、盈富泰克创业投资有限公司为公司股东，持有公司股份比例为13.33%。

2、柯红伟担任公司董事，持有公司股份比例为4.8%，同时为北京吉高电子技术开发有限公司（以下简称“吉高电子”）法定代表人，持有吉高电子股份比例为60%。

三、交易协议的主要内容

2016年盈富泰克创业投资有限公司、北京吉高电子技术开发有限公司以采购订单形式向公司累计采购金额为1,310元和2,941元的产品。

四、定价依据及公允性

(一) 定价原则和依据

对于公司向关联方盈富泰克创业投资有限公司、北京吉高电子技术开发有限公司销售产品、商品的关联交易，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类产品、商品的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害挂牌公司和非关联股东利益的情形。

五、本次关联交易的目的对挂牌公司的影响

公司向关联方销售产品、商品是基于正常的业务往来，双方之间的合作可以利用各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。交易价格参照公司同类产品、商品的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害挂牌公司和非关联股东利益的情形。在日常交易过程中，公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

六、备查文件目录

(一)《北京幻响神州科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

北京幻响神州科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十八日

