

证券代码：839530

证券简称：昆仑联通

主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司 关于确认公司 2016 年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

本次关联交易是公司 2016 年度日常性关联交易。

据公司经营情况及业务发展需要，2016 年 9 月公司与北京创至众达科技有限公司（于 2016 年 10 月更名为“北京中科希望信息股份有限公司”，以下称“创至达”）签署《软件销售合同》，约定公司向创至达采购 CITRIX 品牌软件产品（及服务），合同金额共计 62.5 万元人民币。

（二） 关联方关系概述

创至达为本公司关联自然人——持股 5%以上股东、董事崔岳配偶高智控制的公司，为本公司的关联法人。

（三） 表决和审议情况

2017 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于确认 2016 年日常性关联交易的议案》，同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。回避表决 1 票，关联董事崔岳回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交 2017 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
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方及关联关系概述

（一） 关联方基本情况

北京创至众达科技有限公司，于 2016 年 10 月更名为“北京中科希望信息股份有限公司”。

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
北京中科希望信息股份有限公司	北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼 1709、1710 室	股份有限公司	高智

（二） 关联关系

创至达为本公司关联自然人——持股 5%以上股东、董事崔岳配偶高智控制的公司，为本公司的关联法人。

三、交易协议的主要内容

2016 年 9 月公司与北京创至众达科技有限公司（于 2016 年 10 月更名为“北京中科希望信息股份有限公司”，以下称“创至达”）签署《软件销售合同》，约定公司向创至达采购 CITRIX 品牌软件产品（及服务），合同含税金额共计 62.5 万元人民币。

四、定价依据及公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，以市场公允价格定价，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。

关联交易的定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、无国家定价的，则适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

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

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件

《公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2017年4月21日