

北京世纪国源科技股份有限公司 关于补充确认出售资产暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

刘海军先生为公司副总经理，持有国源科技 0.52%的股权。

(三) 表决和审议情况

2017年6月9日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认出售资产暨关联交易的议案》，并提交2017年第四次临时股东大会审议，提交2017年第四次临时股东大会审议时，刘海军作为关联方将回避表决。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

刘海军	北京海淀区北太平路 16 号	-	-
-----	----------------	---	---

(二) 关联关系

刘海军先生持有公司 500,000.00 股股份，占股比例为 0.52%，担任公司副总经理职务。

三、交易协议的主要内容

2016 年 5 月，公司将名下一辆车牌为京 N86LY8 的途观 1.8T 型号汽车出售给关联方刘海军，交易价格为人民币 120,000.00 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易标的定价以交易标的资产净值为基数，参考二手车交易市场同档车型折价率，经咨询二手车交易市场专业人员后制定，交易价格公允，双方遵循公开、自愿原则，不存在损害公司的情形。

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

公司将闲置车辆出售给关联方刘海军，价格公允并节约车辆运营成本，该交易具有必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未占用公司资金，也不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成影响。

六、备查文件目录

(一)《北京世纪国源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

公告编号：2017-037

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2017年6月9日