

宏观世纪（天津）科技股份有限公司 关于补充确认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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司自身需求，2017年公司向关联方张学亮租赁三辆汽车，交易金额为108,000元。交易价格按市场方式确定，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二）关联方概述

张学亮为公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司关联方。

（三）表决和审议情况

宏观世纪（天津）科技股份有限公司第一届董事会第九次会议于2017年8月29日在公司会议室召开，审议通过了《关于补充确认日常性关联交易》的议案，关联董事张学亮回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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
张学亮	天津市武清区振华西道 盛世邨园 6-4	自然人	-

(二) 关联关系

张学亮为公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司关联方。

张学亮直接持有公司 1.55%的股份；持有东森世纪 55.00%的股份，东森世纪直接持有公司 63.20%的股份，并担任东森世纪的执行董事兼法定代表人；同时，张学亮持有宏观经纬 0.01%的出资额，宏观经纬持有公司 22.38%的股份，并担任宏观经纬的执行事务合伙人。张学亮直接和间接持有合计 36.31%的公司股份。

三、交易协议的主要内容

2017 年公司向关联方张学亮租赁三辆汽车，每辆月租金 3,000 元，交易金额合计为 108,000 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

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

本次关联交易是公司经营需要所需，具有合理性、必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营、业务发展所需，是合理的、必要的。关联交易价格公允。上述关联交易没有损坏公司和股东利益，也不会对公司的独立性构成影响。

六、 备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日