

北京华科易汇科技股份有限公司

关于预计 2018 年度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

关于公司 2018 年度日常性关联交易的预计情况如下表：

关联方名称	关联交易类型 (采购)	预计 金额 (万 元)	关联交易类 型 (销售)	预计 金额 (万 元)
北京科瀚伟业教育 科技有限公司 (以 下简称科瀚伟业)	向关联方采购数 字资源素材及图 书的编辑加工制 作	250	向关联方销 售课程资源 包及技术服 务	400
北京东方人华科技 有限公司 (以下简 称东方人华)	向关联方图书的 排版、设计、宣 传品的制作	200	向关联方销 售软件及技 术服务	100
北京清大文源科技 有限公司 (以下简 称清大文源)	向关联方采购数 字资源素材及图 书的编辑加工制 作	100	向关联方销 售课程资源 包及技术服 务	300
北京世纪智源教育 科技有限公司 (以 下简称世纪智源)	向关联方采购数 字资源素材及图 书的编辑加工制 作	100	向关联方销 售课程资源 包及技术服 务	300

合计		650		1100
----	--	-----	--	------

(二) 关联方关系概述

1、公司实际控制人李振格通过控制北京东方开智信息技术有限公司持有科瀚伟业 35%的股份。

2、公司实际控制人李振格持有东方人华 80%的股份。

3、公司实际控制人李振格持有清大文源 45%的股份。

4、公司实际控制人李振格通过控制北京东方开智信息技术有限公司持有世纪智源 45%的股份。

(三) 表决和审议情况

公司 2018 年 2 月 1 日召开的第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》。

因议案形成关联交易，关联董事李振格对本议案回避表决。出席董事会的董事人数为 5 人，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案将提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
科瀚伟业	北京市海淀区青云当代大厦 2109 室	有限责任	李锋

东方人华	北京市海淀区青云当代大厦 2108 室	有限公司	胡宏芳
清大文源	北京市海淀区清华大学科技服务楼一层	有限公司	宗俊峰
世纪智源	北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 C-1206-03	有限公司	李东

(二) 关联关系

1、公司实际控制人李振格通过控制北京东方开智信息技术有限公司持有科瀚伟业 35%的股份。

2、公司实际控制人李振格持有东方人华 80%的股份。

3、公司实际控制人李振格持有清大文源 45%的股份。

4、公司实际控制人李振格通过控制北京东方开智信息技术有限公司持有世纪智源 45%的股份。

三、交易协议的主要内容

在预计 2018 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

科瀚伟业系本公司的日常客户，公司为科瀚伟业的其它教材数字平台提供数字媒体研发支持，向其销售课程资源包及技术服务；科瀚伟业所属职业院校教材在经济管理、物流及种植、畜牧等专业领域资源储备强大、数量品种优势突出，从教材出版、组织及编辑加工方面能使公司获得相关教材资源及课程规划资源。因此公司与其发生的关联销售和采购是公司业务发展所需，具有必要性。

东方人华在从事内容资源加工及版式设计和文字处理等工作方面具有多年经验，曾为国内多家一线出版社提供图书排版、数字加工等服务，与多家出版行业的企业合作，东方人华可以在内容资源建设上给予公司人员支持和技术支撑；同时，东方人华向公司采购有关课程资源建设所使用的工具的研发。公司与其发生的关联销售和采购是公司业务发展所需，具有必要性。

清大文源常年服务于清华大学出版社，在计算机专业、会计专业及土木工程专业资源丰富、教材资源专业性强。清大文源可以从教材出版、教材组织及编辑加工以及数字资源等多个方面给予公司支持。同时清大文源系本公司的日常客户，公司可以为清大文源的其它教材数字平台提供数字媒体研发的支持。公司与其发生的关联销售和采购是公司业务发展所需，具有必要性。

世纪智源在职业院校教材的建筑、法律及学前教育等几个专业可以为公司提供较强的出版资源和教材素材资源，公司可以从世纪

智源获得图书的相关教材资源及课程规划的资源；同时，公司为世纪智源的其它教材数字平台提供数字媒体研发支持。公司与其发生的关联销售和采购是公司业务发展所需，具有必要性。

以上关联交易遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的，必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司正常经营活动的开展，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2018年2月1日