

## 北京博志成在线科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2018 年度与上海大发房地产集团有限公司的日常性关联交易。主要内容为：公司拟与上海大发房地产集团有限公司（以下简称“上海大发”）签订战略顾问咨询服务合同，合同金额不超过 200 万元人民币。

#### (二) 关联方关系概述

公司的董事廖鲁江先生担任上海大发房地产集团有限公司的执行总裁。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 23 日北京博志成在线科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议，审议通过：《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事廖鲁江先生回避表决，该议案尚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

本次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
上海大发房地产集团有限公司	上海市虹口区四川北路1661号2幢402-2室	有限责任公司	葛和凯

(二)关联关系

公司董事廖鲁江先生任上海大发房地产集团有限公司执行总裁。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟与上海大发房地产集团有限公司签订战略顾问咨询服务合同，合同金额不超过200万元人民币。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则。公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

## 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

上述日常性关联交易是公司业务发展正常所需，有利于公司开展业务，能够促进公司发展，合理且必要。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述预计发生的日常性关联交易均属于正常的交易行为，将严格按照公允原则执行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

## 六、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此决议。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日