

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

北京金信润天信息技术股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因项目需要，与北京红山世纪科技有限公司签订协议，采购其软件产品，合同总额为 1,947,169.80 元。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 17 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于追加审议公司向关联公司购买产品的议案》，根据公司章程的规定，该议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：北京红山世纪科技有限公司

住所：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 15 号楼 B 座 301

注册地址：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 15 号楼 B 座 301

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：张玉昆

实际控制人：张玉昆

注册资本：585.45 万元

主营业务：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机

技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）关联关系

北京红山世纪科技有限公司系本公司所投资的公司，公司持有该公司 7.14% 的股份。公司实际控制人、董事长林珂是该公司的董事，因此该笔交易行为构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述的关联交易遵循市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因项目需要，向北京红山世纪科技有限公司采购软件，合同总额为 1,947,169.80 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易系公司发展正常所需，价格公允，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第四次会议决议

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日