

证券代码：871916

证券简称：恒益股份

主办券商：渤海证券

北京恒益九州网络科技股份有限公司

关于预计 2019 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、 日常性关联交易概述

（一） 关联交易概述

根据公司业务发展和经营情况，预计 2019 年度发生的日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额 (万元)
1	长沙楼市数码科技有限公司（以下简称“楼市数码”）	公司向楼市数码提供巨简自动化营销 saas 服务平台服务与支持	80
2	陈兵	关联方向公司全资子公司出租车辆	0
3	孙克明	关联方向公司全资子公司出租车辆	0
4	孙克明	关联方向公司出租车辆	0
5	徐朝辉、孙克明	关联方向公司全资子公司出租房屋	29.88
合计			109.88

（二） 表决和审议情况

2018 年 12 月 13 日，公司召开第一届董事会第十六次会议对《关于预计 2019

年度日常性关联交易的议案》进行了审议，本议案涉及关联交易事项，关联董事徐朝辉、孙克明、刘娴农回避表决。非关联董事不足 3 人，故本议案无法形成有效决议，需直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(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：长沙楼市数码科技有限公司

住所：长沙市雨花区万家丽中路一段 318 号西子商业中心（西子花苑）A 栋 706、707、708。

注册地址：长沙市雨花区万家丽中路一段 318 号西子商业中心（西子花苑）A 栋 706、707、708。

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：曾锋

实际控制人：曾锋

注册资本：5,000,000 元

主营业务：软件开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务；企业管理服务；电子交易平台的服务与管理；市场调研服务；文化活动的组织与策划；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；网上新闻服务；网上图片服务；网上视频服务；互联网信息技术咨询；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；地理信息系统工程；市场营销策划服务；商业活动的组织；策划创意服务；教育咨询；计算机网络系统工程服务；计算机软件销售；房地产经纪；房地产信息咨询；基于位置的信息系统集成；广告设计；广告国内代理服务、发布服务、制作服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 自然人

姓名：徐朝辉

住所：济南市历下区经十路 89 号

3. 自然人

姓名：孙克明

住所：天津市宝坻区林亭口镇前村

4. 自然人

姓名：陈兵

住所：济南市历下区经十路 89 号

（二）关联关系

1、楼市数码系公司监事会主席徐伯庸妻子周霞持股 8.20%，并担任董事及总经理的企业。

2、陈兵与公司实际控制人徐朝辉系为夫妻关系。徐朝辉通过星瑞德峰（天津）企业管理咨询有限公司（以下简称“天津星瑞德峰”）间接持有公司 42.50% 的股权；同时，徐朝辉还担任天津众联合和企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“众联合和”）的执行事务合伙人，根据众联合和的合伙协议规定：“执行事务合伙人负责日常运营，对外代表合伙企业”。因此，徐朝辉能够合计控制公司 57.50% 的表决权。孙克明通过天津嘉利铭企业管理咨询有限公司间接持有公司 42.50% 的股权。徐朝辉和孙克明合计控制公司 100.00% 的表决权，能够对股东大会产生重大影响。同时，徐朝辉为公司董事长，孙克明为公司董事兼总经理，均能够对公司的经营决策产生重大影响。徐朝辉、孙克明共同为公司的实际控制人。

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

上述关联事项所涉及的关联交易定价是遵循市场价格原则，定价公允，以市场价格成交；车辆租赁经双方友好协商，关联方免费为公司提供运输工具的使用。本次关联交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的主要内容

1、公司于 2018 年 12 月与长沙楼市数码科技有限公司签署协议，为楼市数码提供巨简自动化营销 saas 服务平台服务支持的互联网商业事宜，为楼市数码

发布广告提供服务与支持。合同交易金额根据楼市数码的业务发展需求及时续费，并以季度转账方式向公司支付服务费，合同期限为1年。

2、公司子公司北京蓝瑞峰房地产经纪有限公司（以下简称“北京蓝瑞峰”）

租赁陈兵名下运输工具用于北京蓝瑞峰生产经营，租赁费用为免费使用；

3、公司子公司北京蓝瑞峰租赁孙克明名下运输工具用于北京蓝瑞峰生产经营，租赁费用为免费使用；

4、公司租赁孙克明名下运输工具用于公司生产经营，租赁费用为免费使用；

5、公司子公司北京蓝瑞峰租赁徐朝辉、孙克明共同拥有的位于北京市朝阳区霞光里15号楼4层1单元508的房屋作为北京蓝瑞峰办公用房，租金为每年29.88万元。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，并未影响公司经营成果的真实性。

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《北京恒益九州网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）公司与楼市数码签署的《巨简自动化营销 SAAS 服务平台产品服务合同》；

（三）《房屋租赁合同》；

（四）《租车协议》。

北京恒益九州网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日