

证券代码：872142

证券简称：秀域科技

主办券商：安信证券

北京秀域科技文化股份有限公司

关于预计公司 2019 年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

根据《北京秀域科技文化股份有限公司关联交易管理办法》，现将 2019 年度将发生的日常性关联交易进行合理预计。

(二) 主要关联方预计发生的关联交易事项

预计与关联方于建平、吕圣龙、于晶、北京时代秀域文化科技有限公司的关联交易。

关联方名称	关联交易类别	关联交易内容	2019 年度预计交易 额度
于建平	拆入资金	于建平向公司提供无息借款。	预计 2019 年度，不超过 500 万元。
吕圣龙	拆入资金	吕圣龙向公司提供无息借款。	预计 2019 年度，不超过 800 万元。
于晶	拆入资金	于晶向公司提供无息借款。	预计 2019 年度，不超过 100 万元。
北京时代秀域文化科技有限公司	接受劳务	北京时代秀域文化科技有限公司向公司提供设计服务	预计 2019 年度，不超过 100 万元。

(三) 关联方与公司的关联关系

以上预计于 2019 年与公司发生关联交易的关联方与公司的关联关系情况如下：

序号	关联方名称	与公司关系
1	于建平	公司持股 5%以上股东、董事长、实际控制人
2	吕圣龙	公司持股 5%以上股东、董事、总经理
3	于晶	公司实际控制人于建平的女儿
4	北京时代秀域文化科技有限公司	公司控股股东

（四）表决和审议情况

公司第一届董事会第十次会议审议《关于预计公司2019年日常性关联交易》的议案，因关联董事于建平、吕圣龙、姜晓航、陈小琴回避表决此项议案，非关联董事不足半数，本议案直接提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京秀域科技文化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

二、定价依据及公允性

定价政策和定价依据：公司与上述关联方的预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、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

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形形成依赖。

四、备查文件

《北京秀域科技文化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

北京秀域科技文化股份有限公司

董事会

2019年4月12日