

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

北京探索者软件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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司发展规划及 2018 年度实际经营情况，公司预计 2019 年度与关联方发生的关联交易为公司租赁产权人为北京道亨普德广告有限公司的办公楼。地点位于北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 9 层。租赁用途为日常经营办公之用，双方签订了租赁协议，租赁价格与市场价格相当。2019 年度的租赁费用为 2,600,000.00 元。

（二）表决和审议情况

经第一届第八次董事会和第一届第八次监事会审议通过，尚需股东大会审议。

（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：北京道亨普德广告有限公司

住所：北京市海淀区北洼路 4 号华澳中心二期嘉慧苑 703

注册地址：北京市海淀区北洼路 4 号华澳中心二期嘉慧苑 703

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李迪

实际控制人：李迪

注册资本：50 万

主营业务：设计、制作、代理、发布国内广告

（二）关联关系

公司董事李迪为北京道亨普德广告有限公司法人代表。

公司董事李娜与李迪系兄妹关系，董事长徐海洋与李娜系夫妻关系。

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

遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理。

四、交易协议的主要内容

关联交易为公司租赁产权人为北京道亨普德广告有限公司的办公楼。地点位于北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 9 层。租赁用途为日常经营办公之用，双方签订了租赁协议，租赁价格与市场价格相当。2019 年度的租赁费用为 2,600,000.00 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

上述关联交易属于正常商业交易行为。遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、备查文件目录

《关于预计 2019 年度日常关联性交易的议案》

北京探索者软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日