

证券代码：870234

证券简称：麦恩思远

主办券商：太平洋证券

北京麦恩思远科技股份有限公司 补充确认 2018 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

- 1、公司为北京瑞赢创科信息技术有限公司提供推广服务，2018 年关联交易发生金额 18,867.92 元。
- 2、张国勇向公司拆入资金 36169 元。

（二）表决和审议情况

上述关联交易，《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》已经通过公司于 2019 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议，公司 4 名董事通过表决，关联董事邓玮回避表决，公司 3 名监事通过表决。

（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：北京瑞赢创科信息技术有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1122-21

注册地址：北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1122-21

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓玮

实际控制人：邓玮

注册资本：100 万人民币

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；计算机系统服务；销售自行开发后的产品。

2、自然人

公司现任董事长、总经理张国勇为公司控股股东、实际控制人。

（二）关联关系

1、北京瑞赢创科信息技术有限公司为公司法人张国勇参股、公司股东邓玮控股的公司。

2、张国勇先生系公司控股股东、实际控制人。直接持有公司 51.12%的股份。

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

1、本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

2、实际控制人向公司拆入资金不收取任何费用，不存在资金占用情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司为北京瑞赢创科信息技术有限公司提供球咖推广服务，主要负责广告投放。交易金额 18,867.92 元。

2、公司控股股东、实际控制人张国勇先生，出于促进公司发展考虑，将自有资金无偿拆借给公司使用。

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

（一）必要性和真实意图

北京麦恩思远科技股份有限公司（以下简称“麦恩思远”）是专业从事互联网广告营销的公司，能够拿到更优惠的媒体资源，服务于球咖的推广。公司依据市场化原则公平、公开进行交易，有利于公司业务经营以及低价优质服务于关联方。上述关联交易是公司正常的经营业务，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司正常业务的关联交易，是为完成公司经营任务而发生的，是合理的、必要的。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况。

六、备查文件目录

北京麦恩思远科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
北京麦恩思远科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

北京麦恩思远科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日