

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

序号	关联人	关联交易	预计发生金额
1	何鸿度	借款	5,000,000.00 元
2	李华	借款	3,000,000.00 元
3	北京鸿日东方数码科技有限公司	借款	5,000,000.00 元
4	上海宝得股权投资基金管理有限公司	借款	5,000,000.00 元
5	吴建中	借款	2,000,000.00 元
6	北京新能极科技开发有限公司	借款	2,000,000.00 元
7	何鸿度	房产租赁	0 元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后生效。

（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：北京鸿日东方数码科技有限公司

住所：北京市大兴区工业开发区金辅路 8 号 106 室

注册地址：北京市大兴区工业开发区金辅路 8 号 106 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：何鸿度

注册资本：1000 万元

主营业务：数码技术开发、转让、咨询；销售计算机软硬件及外围设备、五金交电、摄影器材。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海宝得股权投资基金管理有限公司

住所：上海市普陀区云岭东路 89 号 1401-C 室

注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 1401-C 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：何鸿度

注册资本：1000 万元

主营业务：股权投资管理、资产管理。

3. 法人及其他经济组织

名称：北京新能极科技开发有限公司

住所：北京市海淀区北太平庄路 18 号 3 层 3-0312

注册地址：北京市海淀区北太平庄路 18 号 3 层 3-0312

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许英莉

实际控制人：许英莉

注册资本：100 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发。

4. 自然人

姓名：何鸿度

住所：广东省深圳市罗湖区人民南路深房广场 45 层 01 号

5. 自然人

姓名：李华

住所：北京市海淀区世纪观山园 6 号楼 3 单元 705 号

6. 自然人

姓名：吴建中

住所：广西北海市海城区四川路 73 号

(二) 关联关系

关联方何鸿度，为公司实际控制人且担任公司董事长。

关联方李华，为公司董事、总经理，北京天佑联创科技有限公司直接持有公司 11%的股份，李华持有北京天佑联创科技有限公司 60%的股权，持有北京新能极科技开发有限公司 33%股权。

关联方北京鸿日东方数码科技有限公司为我公司股东，持有我公司 46%的股份。

关联方上海宝得股权投资基金管理有限公司，我公司实际控制人何鸿度为上海宝得股权投资基金管理有限公司的法人及董事，且持有 12%的股权。

关联方吴建中，为何鸿度的配偶，直接持有我公司股东北京鼎盛泰克投资管理中心（有限合伙）90%的份额，为公司实际控制人。

关联方北京新能极科技开发有限公司，公司董事李华持有其 33%股权。

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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，

签署相关协议。

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

公司上述交易系遵循自愿、平等、公平、公正的原则进行的，不存在损害公司、股东利益的情形，亦不会对公司的独立性、财务和业务经营产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 2、《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2019年4月19日