

证券代码：430081

证券简称：五八汽车

主办券商：中信建投

北京五八汽车科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易项目五的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年4月1日，本公司与北京五八信息技术有限公司于北京签订协议，交易标的为其他。公司按照市场公允价格接受北京五八信息技术有限公司将其享有合法转租权的房屋转租给公司作为办公使用，公司需向北京五八信息技术有限公司支付该房房租及物业等一切费用，每月结算一次，该房屋租赁期限为2018年4月1日至2019年3月31日，该房房租及物业等一切费用自2018年4月1日至2018年12月31日共计2,192,664.83元（不含税）。以上协议所系该房房租及物业等一切费用共计2,192,664.83元（不含税），全部计入2018年度本公司与北京五八信息技术有限公司偶发性关联交易部分。

（二）表决和审议情况

2019年4月22日，公司第四届董事会第二次暨二零一八年年度董事会会议，出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，议案提交2018年年度股东大会审议。本议案涉及关联交易，公司董事长姚劲波、董事庄建东、董事周浩、董事、总经理丛林回避董事会表决；第四届监事会第二次暨二零一八年年度监事会会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（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：北京五八信息技术有限公司

住所：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园三层 301 室

注册地址：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园三层 301 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：姚劲波

实际控制人：姚劲波

注册资本：1000 万

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研究、开发、生产计算机软件；计算机技术培训；销售自产产品；计算机系统服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；出租办公用房；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健，含药品和医疗器械、电子公告服务）（经营性互联网信息服务许可证有效期至 2021 年 04 月 29 日）；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，人才信息网络服务，人才培养，人才测评（人力资源服务许可证有效期至 2019 年 03 月 31 日）；代理记账；从事互联网文化活动；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

北京五八信息技术有限公司为公司控股股东五八有限公司之母公司，与公司之间存在其他交易。公司董事长姚劲波同时担任北京五八信息技术有限公司的法定代表人和执行董事，公司董事周浩同时担任北京五八信息技术有限公司的监

事，公司董事庄建东同时担任北京五八信息技术有限公司的联席总裁，公司董事、总经理丛林担任北京五八信息技术有限公司的副总裁。上述协议控制或安排、控制以及董事、监事、高级管理人员任职等因素使得北京五八信息技术有限公司与本公司之间形成关联方。

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

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2018年4月1日，本公司与北京五八信息技术有限公司于北京签订协议，交易标的为其他。公司按照市场公允价格接受北京五八信息技术有限公司将其享有合法转租权的房屋转租给公司作为办公使用，公司需向北京五八信息技术有限公司支付该房房租及物业等一切费用，每月结算一次，该房屋租赁期限为2018年4月1日至2019年3月31日，该房房租及物业等一切费用自2018年4月1日至2018年12月31日共计2,192,664.83元（不含税）。

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

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。

本次补充确认偶发性关联交易对公司的独立性未造成损害和影响，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形成重大依赖。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司于 2018 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-006）所预计交易金额及交易对象，由于相关工作人员疏忽未及时进行统计报告，造成与实际执行不符，导致部分关联方交易对象超出原范围所涉及事项需要进行补充确认。

六、备查文件目录

(一)董事会决议；

(二)协议或合同。

北京五八汽车科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日