

证券代码：839194

证券简称：帮安迪

主办券商：长城证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司 关于追认公司 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

本次追认的关联交易是偶发性关联交易。

1. 因公司经营发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行通州支行申请不高于人民币 5,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金，实际控制人曹文艳、林明奇提供个人无限连带责任保证担保，担保期为 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日。公司实际于 2018 年 12 月 20 日取得贷款金额为 3,000,000.00 元。

2. 因青岛安信化学品安全信息科技有限公司在危化品行业的项目业务需要，与北京九城网联公关顾问有限公司就品牌服务费及装修设计费用签订合同，2018 年度交易金额合计 720,000.00 元。

3. 因公司经营业务扩大，人员、工程进度需要，将部分工程施工承包给河南省仁泰建筑工程有限公司。2018 年度交易金额合计 1,353,390.78 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于追认公司 2018 年偶发性关联交易的议案》，关联董事林明奇、曹文艳回避表决。非关联董事以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(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：林明奇

住所：北京市通州区马驹桥珠江奥古斯塔城邦

2. 法人及其他经济组织

名称：曹文艳

住所：北京市通州区马驹桥珠江奥古斯塔城邦

3. 法人及其他经济组织

名称：河南省仁泰建筑工程有限公司

住所：林州市开元区下申街村 60 号

注册地址：林州市开元区下申街村 60 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林茂

实际控制人：林茂

注册资本：5000 万元

主营业务：房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、外墙保温工程、钢结构工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 法人及其他经济组织

名称：北京九城网联公关顾问有限公司

住所：北京市朝阳区五里桥二街 1 号院 10 号楼 7 层 0730

注册地址：北京市朝阳区五里桥二街 1 号院 10 号楼 7 层 0730

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：曹文成

实际控制人：曹文成

注册资本：500 万元

主营业务：公共关系服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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

1.曹文艳、林明奇为公司实际控制人。

2.北京九城网联公关顾问有限公司法人及实际控制人为曹文成，曹文成是北京帮安迪信息科技股份有限公司实际控制人曹文艳的弟弟，构成了关联关系。

3.河南省仁泰建筑工程有限公司法人及实际控制人为林茂，林茂是北京帮安迪信息科技股份有限公司实际控制人林明奇的侄子，同时也是公司股东林凯的弟弟，构成了关联关系。

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

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平，交易价格系市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1.公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行通州支行申请不高于人民币 5,000,000.00 元的综合授信额度，实际控制人曹文艳、林明奇提供个人无限连带责任保证担保，担保期为 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日。公司实际于 2018 年 12 月 20 日取得贷款金额为 3,000,000.00 元。

2.2018 年 2 月，帮安迪的子公司青岛安信化学品安全信息科技有限公司针对 2018 年品牌营销策划服务及数据中心装修方案整体设计服务与北京九城网联公关顾问有限公司签订服务合同，金额为 720,000.00 元。

3. 公司与河南省仁泰建筑工程有限公司签订的协议内容如下：
- 1) 2018年1月，公司将安阳油库隐患治理项目的部分工程施工外包给河南省仁泰建筑工程有限公司并签订工程施工承包合同，合同金额为563,350.00元；
 - 2) 2018年4月，公司将天津中航油油库电气仪表安装项目的部分工程施工外包给河南省仁泰建筑工程有限公司并签订工程施工承包合同，合同金额为595,000.00元；
 - 3) 2018年12月，公司将荆门润滑油分公司视频监控系统项目的部分工程施工外包给河南省仁泰建筑工程有限公司并签订工程施工承包合同，合同金额为390,000.00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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司的持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

公司与关联方的关联交易均签署了合法有效的协议及文件，相关权利和义务均得到了履行，不存在现存或者潜在的争议。

公司与关联方之间发生的关联交易均处于公司自身利益的考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）北京帮安迪信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日