

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司 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 年度日常性关联性交易。

在预计的关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要签订相关协议。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，杭州新中大科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事马俊杰、关联董事董国云回避表决。

（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：上海鲁班软件股份有限公司

住所：上海市杨浦区淞沪路 433 号 301 室

注册地址：上海市杨浦区淞沪路 433 号 301 室

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：杨宝明

实际控制人：杨宝明

注册资本：100,000,000.00

主营业务：软件开发及销售，技术咨询及服务

2. 法人及其他经济组织

名称：广州宇烈科技有限公司

住所：广州市海珠区新滘路新海街 9 号之一

注册地址：广州市海珠区新滘路新海街 9 号之一

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨林青

实际控制人：杨林青

注册资本：10,000,000.00

主营业务：企业管理咨询服务

3. 法人及其他经济组织

名称：北京华政税务师事务所有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号 20 层 A2206-A2207 室

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号 20 层 A2206-A2207
室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：董国云

实际控制人：董国云

注册资本：10,000,000.00

主营业务：税务代理；税务咨询；涉税审计

（二）关联关系

上海鲁班软件股份有限公司的子公司上海鲁班投资管理有限公司是公司的股东，持有公司 500 万股股份。

广州宇烈科技有限公司系新中大自然人股东梅家宇投资的公司，梅家宇持有新中大 700.15 万股股份。

北京华政税务师事务所有限公司系公司股东，持有公司 466 万股股份。

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

上述交易参考市场价格进行定价，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况。

四、交易协议的主要内容

在预计的关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要签订相关协议。

序号	关联方	预计交易内容	预计金额(元)
1	上海鲁班软件股份有限公司	购买软件或服务	2,000,000.00
2	上海鲁班软件股份有限公司	销售软件或服务	2,000,000.00
3	广州宇烈科技有限公司	提供服务	2,000,000.00
4	广州宇烈科技有限公司	接收服务	1,500,000.00
5	北京华政税务师事务所有限公司	销售软件或服务	1,000,000.00
6	北京华政税务师事务所有限公司	接收服务	1,000,000.00

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

鲁班软件为公司的战略合作伙伴，其主要产品为 BIM 软件，和公司产品具有明显的互补性。

广州宇烈科技有限公司的合作，有利于公司在工程行业资质管理咨询领域业务的开展。

北京华政税务师事务所有限公司主要从事税务咨询类业务，于公司财税软件市场的开拓有促进作用。

公司与关联方交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《杭州新中大科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日