

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：新时代证券

北京神州互联科技股份有限公司 关于补充确认及预计 2019 年偶发性关联交易的公告

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。

关联方	交易内容	2019年1-6月 交易金额(元)	预计2019年 7-12月交易金 额(元)
安徽大时代证券投资咨询有限公司	委托公司研发软件产品	4,354,368.90	130,631.10
安徽鑫达投资发展有限公司	神州科技安徽分公司水电费	5,035.00	-
合计		4,359,403.90	130,631.10

(二) 表决和审议情况

1、公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认及预计2019年度偶发性关联交易》的议案

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

3、回避表决情况：无董事涉及回避表决情况。

4、上述议案尚需提交临时股东大会审议批准。

(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：安徽大时代证券投资咨询有限公司

住所：合肥市庐阳区阜南路169号东怡金融广场B-4402室

注册地址：合肥市庐阳区阜南路169号东怡金融广场B-4402室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：曹宇

实际控制人：安徽黄埔网络科技集团股份有限公司

注册资本：50,000,000.00

主营业务：证券投资咨询（在许可证有效期内经营）、市场信息咨询、软件开发与销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽鑫达投资发展有限公司

住所：安徽省合肥市高新区望江西路 535 号

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路 535 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴玉英

实际控制人：周青

注册资本：36,990,000.00

主营业务：高新电子类产品、各类新型材料的研制、销售；现代高科技农业的综合开发；房地产投资；风险投资；物流投资；商贸、信息、旅游、宾馆、餐饮、娱乐投资；房屋租赁；物业管理。

（二）关联关系

安徽大时代证券投资咨询有限公司实际控制人为安徽黄埔网络科技集团股份有限公司，公司实际控制人周青女士配偶姚晓辉 2016 年 8 月 15 日前系安徽黄埔网络科技集团股份有限公司法定代表人。因此与神州科技构成关联关系。

安徽鑫达投资发展有限公司实际控制人与公司实际控制人均为周青女士，因此与公司构成关联关系。

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

本次补充确认关联交易均是为了支持公司经营发展，公司所签署的合同参照市场价格，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2019年3月29日，安徽大时代证券投资咨询有限公司（以下简称“安徽大时代”）与公司签订《软件研发服务合同》公司接受安徽大时代委托为其研发软件产品。合同总价4,485,000.00元。服务时间及付款方式：合同签订后10个工作日内，安徽大时代向神州科技支付计1,000,000.00元作为首付款，软件验收合格且神州科技完成向安徽大时代交付150套软件产品后，安徽大时代应于10个工作日内向神州科技支付剩余货款3,000,000.00元，剩余货款485,000.00元，乙方完成向甲方提供为期2年的数据推广服务后10个工作日，甲方向乙方支付。

神州科技安徽分公司目前办公用房产权单位为安徽鑫达投资发展有限公司，2019年1-6月神州科技安徽分公司产生水电费5,035.00元，因此神州科技安徽分公司需向产权单位安徽鑫达投资发展有限公司支付上述费用。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。均属正常性业务。故该事项不会对公司及股东的利益造成实际损害。

六、其他事项（如有）

无

七、备查文件目录

《北京神州互联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日