证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因业务发展需要，北京展鸿软通科技股份有限公司（以下简称“展鸿软通”或“公司”）全资子公司北京指游无限科技有限公司(简称“指游无限”)与北京指游环宇科技有限公司（简称“环宇科技”）签订了商品采购合同，指游无限向环宇科技采购部分商品，以供在客户（中国石化销售股份有限公司北京石油分公司）易捷平台上销售，采购合同的起止日期为2019年1月1日至2020年12月31日，该合同项下商品的实际购买和交付，以甲乙双方共同签署的交付确认单据（该确认单据应当明确商品名称、品牌名、规格、供货单价、数量等具体信息）为准，每月的10-15号核对上个月账务，合同总金额不超过100万。

（二）表决和审议情况

公司于2019年8月15日召开第二届董事会第四次会议，审议了《关于子公司向北京指游环宇科技有限公司采购商品的议案》，以同意票4票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。董事徐军需回避表决，根据《公司章程》的规定，该交易无需提交股东大会审议。

（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：北京指游环宇科技有限公司

住所：北京市朝阳区东三环弘燕路 10 号德元九和大厦 511

注册地址：北京市朝阳区东三环弘燕路 10 号德元九和大厦 511

企业类型：有限公司

法定代表人：刘金定

实际控制人：刘金定

注册资本：220 万

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；软件咨询；基础软件服务；应用软件开发；电脑动画设计；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售化妆品、花卉、工艺品；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至 2024 年 03 月 19 日）。（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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

北京指游无限科技有限公司为展鸿软通的全资控股子公司，北京指游环宇科技有限公司为展鸿软通的参股公司，本交易构成关联交易。

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

关联方与公司签订的采购合同符合市场定价策略，收取部分管理费，不存在侵害中小股东和公司的利益。

四、交易协议的主要内容

指游无限向环宇科技采购部分商品，以供在客户（中国石化销售股份有限公

司北京石油分公司)易捷平台上销售,采购合同的起止日期为2019年1月1日至2020年12月31日,该合同项下商品的实际购买和交付,以甲乙双方共同签署的交付确认单据(该确认单据应当明确商品名称、品牌名、规格、供货单价、数量等具体信息)为准,每月的10-15号对上个月进行对账,合同总金额不超过100万。

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

本次关联交易,是为满足公司业务发展及生产经营的需要,有利于促进公司各项业务的发展,不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京展鸿软通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日