

证券代码：838377

证券简称：华科易汇

主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	公司接受关联方服务、采购商品	4,000,000.00	53,030.00	公司 2019 年业务量减少，采购需求降低，预计 2020 年业务量提升。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	公司（控股子公司）向关联方提供服务、销售商品	5,000,000.00	335,678.00	公司 2019 年业务量减少，销售额降低，预计 2020 年业务量会提升。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	无	-		-
财务资助（挂牌公司接受的）	无	-		-
公司章程中约定其他的日常关联交易	无	-		-
其他	无	-		-
合计	-	9,000,000.00	388,708.00	-

(二) 基本情况

1. 关于公司 2020 年度日常性关联交易的预计情况如下表：

关联方名称	关联交易类型 (采购)	预计金额 (元)	关联交易类型 (销售)	预计金额 (元)
北京科瀚伟业教育科技有限公司（以下简称科瀚伟业）	采购数字资源素材及图书的编辑加工制作	1,000,000.00	销售软件、课程资源包及技术服务	2,000,000.00
北京东方人华科技有限公司（以下简称东方人华）	采购图书的排版、设计、宣传品的制作	1,000,000.00	销售课程资源包及技术服务	1,000,000.00
北京清大文源科技有限公司（以下简称清大文源）	采购数字资源素材及图书的编辑加工制作	1,000,000.00	销售课程资源包及技术服务	1,000,000.00
北京世纪智源教育科技有限公司（以下简称世纪智源）	采购数字资源素材及图书的编辑加工制作	1,000,000.00	销售课程资源包及技术服务	1,000,000.00
合计		4,000,000.00		5,000,000.00

2. 关联方基本情况

关联交姓名 / 名称	住所	关联方类型	法定代表人
北京科瀚伟业教育科技有限公司	北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 21 层 2108、2109、2101、2102 室	其他有限责任公司	李锋
北京东方人华科技有限公司	北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 2 层 201-164	有限责任公司（自然人投资或控股）	胡宏芳
北京清大文源科技有限公司	北京市海淀区清华大学科技服务楼一层	其他有限责任公司	宗俊峰
北京世纪智源教育科技有限公司	北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 C-1206-03	其他有限责任公司	李东

3. 关联关系

(1) 公司董事长章忆文通过控制北京东方开智信息技术有限公司持有科瀚伟业

30%的股份。

(2) 公司实际控制人李振格持有东方人华 80%的股份。

(3) 公司董事长章忆文持有清大文源 45%的股份。

(4) 公司董事长章忆文通过控制北京东方开智信息技术有限公司持有世纪智源 45%的股份。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 1 月 16 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，因议案涉及关联交易，关联董事章忆文对本议案回避表决。出席董事会的董事人数为 5 人，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案将提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2020 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联采购的教材出版、组织、编辑加工、数字资源以及关联销售的课程资源包及技术服务均为公司业务发展所需，具有必要性，是公司正常经营活动的开展，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日