

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司采购商品、服务、图书	53,000,000	8,194,588.00	根据业务实际发展情况合理预计。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供服务	36,000,000	3,377,805.88	根据业务实际发展情况合理预计。
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	89,000,000	11,572,393.88	-

(二) 基本情况

法人及其他经济组织

1、公司名称：北京昆仑联通科技发展股份有限公司

统一社会信用代码：911101071023143503

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0200 房间

法定代表人：胡衡沅

注册资本：7200.000000 万人民币

成立日期：1998 年 08 月 26 日

经营范围：计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息咨询；销售机械电器设备、仪器仪表、钢材、建筑材料、五金交电（不含电动自行车，不从事实体店铺经营）、百货、电子计算机软硬件及外围设备、汽车配件；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机系统集成；技术推广；会议服务；企业管理咨询；租赁计算机、通讯设备、电子产品。（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。）

关联关系：北京昆仑联通科技发展股份有限公司为公司实际控制人高智配偶崔岳持股 8.5%并担任董事的公司。

2、公司名称：北京希望电子出版社

统一社会信用代码：91110108700302683G

企业类型：全民所有制

注册地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 611 室

法定代表人：秦仁华

注册资本：100.000000 万人民币

成立日期：1999 年 03 月 31 日

经营范围：出版科技、计算机教育与应用方面的电子出版物；销售公开发行的国内版科技类图书、公开发行的国内版电子出版物、公开发行的国内版期刊（仅限书刊门市部经营）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；文艺创作；设计、制作、代理、发布广告；工艺美术设计；电脑动画设计；教育咨询；文化咨询。（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。）

关联关系：北京希望电子出版社为公司股东北京中科希望软件股份有限公司（持有公司 26.14%股份）控制的公司

3、公司名称：北京中科希望软件股份有限公司

统一社会信用代码：911101081019451348

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：北京市海淀区中关村大街 22 号 1008 室

法定代表人：周明陶

注册资本：4000.000000 万人民币

成立日期：1985 年 01 月 09 日

经营范围：电子出版物批发、零售；以下项目限分支机构经营：图书、期刊批发、零售；应用软件服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品器件和元件、通讯设备、自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）。（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。）

关联关系：北京中科希望软件股份有限公司为持有公司 26.14%股份的股东，且公司董事长周明陶先生为其法人、董事长、总经理、股东。

4、名称：北京中科希望培训学校

统一社会信用代码：1211010875773791XB

类 型：事业单位

注册地址：北京市海淀区中关村大街 22 号 10 层

校 长：张晓卫

开办资金：人民币 50 万元

经营范围：计算机技术、电子工程技术培训

关联关系：股东北京中科希望软件股份有限公司实际控制的公司，公司董事长周明陶、实际控制人高智担任决策机构成员的单位。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，由于关联董事周明陶、高智、王霞回避表决，非关联董事不足三人，根据公司《董事会议事规则》规定：“出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。”因此，将《关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案》直接提交股东大会审议。

（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

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司2020年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的经营层根据实际业务发展需要签署相关合同、协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计范围内发生的日常性关联交易，是公司2020年度必要的经营计划安排，符合公司经营业务和市场竞争的实际需要，是合理和必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《北京中科希望信息股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2020年4月27日