

证券代码：839530

证券简称：昆仑联通

主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

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、接受劳务	购买商品、服务	10,000,000	3,329,180.44	随着业务的发展，预计 2020 年继续加大与该公司的合作。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、服务	10,000,000	2,453,550.45	随着业务的发展，预计 2020 年继续加大与该公司的合作。
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	-	20,000,000	5,782,730.89	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

北京中科希望信息股份有限公司，注册资本 2886.79 万，住所为北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 2 号楼 6 层 601 内 011，法定代表人为高智，主营业务为软件及信息技术服务。

（二）关联关系

北京中科希望信息股份有限公司为本公司关联自然人——持股 10%以上股东、董事崔岳配偶高智控制的公司，为本公司的关联法人。

（三）关联交易内容

根据公司 2019 年度的经营情况及 2020 年度经营需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 2,000 万元，关联交易协议的内容为采购及销售商品（服务）。公司在预计的 2020 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关购买、销售协议。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 5 月 15 日，北京昆仑联通科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决票数 1 票。该项议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

2020 年 5 月 15 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议

通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

(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

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，以市场公允价格定价，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。

关联交易的定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、无国家定价的，则适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2020 年度，公司预计将与北京中科希望信息股份有限公司签订销售合同，预计涉及交易金额 20,000,000 元。在日常关联交易范围内，由公司经营管理层，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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议》

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届监事会第四次会议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2020年5月15日