

证券代码：831384

证券简称：华创网安

主办券商：民生证券

北京华创网安科技股份有限公司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。

公司与中创安控(北京)科技有限公司拟签订软件供货合同。合同预计金额120万元（以合同签订时协商价格为准）。

（二）表决和审议情况

2018年10月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《北京华创网安科技股份有限公司偶发性关联交易》的议案，本次关联交易是偶发性关联交易，尚需提交股东大会审议。

议案表决结果同意4票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联方董事侯占英，回避表决。

（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：中创安控（北京）科技有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路8号院4号楼313-09

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号院4号楼313-09

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：侯占英

实际控制人：侯占英

注册资本：1116 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计,组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。

2. 自然人

姓名：侯占英

住所：丰台区丰桥路 2 号院

3. 自然人

姓名：周文军

住所：北京市顺义区西环路石景苑 27 号楼 2 单元

（二）关联关系

侯占英是公司董事、副总经理、股东，持有北京华创网安科技股份有限公司股份，持股比例为 21.25%，属于公司关联方。周文军是公司监事，股东，持有北京华创网安科技股份有限公司股份，持股比例 0.45%。

侯占英是中创安控(北京)科技有限公司执行董事、股东，持有中创安控(北京)科技有限公司股份，持股比例 80%。周文军是中创安控(北京)科技有限公司监事、股东，持股比例 10%。

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

本次交易，双方均自愿进行，作属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，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。

合同的签订及价格的制订都是结合实时的市场行情，并在双方共同协商的情

况下签订的，价格公允、合适。

四、交易协议的主要内容

公司与中创安控(北京)科技有限公司拟签订软件供货合同，合同金额和生效时间以具体约定为准。

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

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京华创网安科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日