

证券代码：836333

证券简称：像素软件

主办券商：中泰证券

## 北京像素软件科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

根据北京像素软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

交易对方	关联关系	关联交易内容	关联交易类型	预计交易金额
深圳市腾讯计算机系统有限公司	公司法人股东	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	关联销售	不超过 300,000,000.00 元人民币

##### （二）关联方关系概述

深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯计算机”）系公司法人股东，持有公司 14.68% 的股份，故本次交易构成关联交易。

##### （三）表决和审议情况

《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》已经在公司 2018 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第一会议审议通过。表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，公司董事丁义先生由关联方腾讯计算机推荐，依照相关法律法规

规及公司章程等的规定回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳市腾讯计算机系统有限公司	深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦 5-10 楼	有限责任公司	马化腾

### (二) 关联关系

深圳市腾讯计算机系统有限公司系公司法人股东，持有公司 14.68% 的股份。

## 三、交易协议的主要内容

公司预计 2019 年度向关联方腾讯计算机“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售”不超过 300,000,000.00 元人民币。由公司经营管理层，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 四、定价依据及公允性

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格依据市场公允价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司股东利益的情况。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

腾讯计算机系公司多款产品的独家或联合运营商，上述日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，将对公司经营和业务发展产生积极、正面的影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

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。该交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

《北京像素软件科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日