

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：太平洋证券

## 北京永拓工程咨询股份有限公司 关于追认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。

北京永拓工程咨询股份有限公司(以下简称“公司”)全资控股子公司永拓华安网络空间技术服务(北京)有限公司(以下简称“永拓华安”) (曾用名:永拓思度网络空间安全技术(北京)有限公司)在2018年3-9月接受关联方中铭国际资产评估(北京)有限责任公司(以下简称“中铭国际”)的委托,提供信息化建设安全规划咨询、信息化专项数据核查、信息化建设安全加固等服务,合计金额为91.1万人民币。

#### （二）关联方关系概述

公司独立董事胡利勇系中铭国际的股东兼副总经理,认定中铭国际为公司关联方,故本次交易构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2018年12月12日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关

于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案涉及关联交易事项，关联董事胡利勇先生回避表决。

(四) 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
中铭国际	北京市西城区阜外大街 1 号东座 18 层南区	有限责任公司 (自然人投资 或控股)	黄世新

(二) 关联关系

公司独立董事胡利勇先生系中铭国际的股东兼副总经理。

## 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

此次偶发性关联交易的价格完全根据市场公允价值定价，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

公司全资子公司永拓华安接受中铭国际的委托，提供信息化建设安全规划咨询、信息化专项数据核查、信息化建设安全加固等服务，合计金额为 91.1 万人民币。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

此次关联交易为了扩大公司业务发展，提供必要的资金保障。

(二) 本次关联交易对公司的影响

此次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

- (一) 第二届董事会第六次会议决议；
- (二) 《业务合作协议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2018年12月12日