

大卫之选信息技术（北京）股份有限公司
关于预计 2019 年度公司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、关联交易概述

（一）关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
担保及反担保	无偿接受担保及反担保	蒋治宇	1000 万元
财务资助	接受财务资助	蒋治宇	1000 万元
日常经营往来	提供技术服务	北京睿链通证网络科技有限公司	1000 万元

（二）关联方介绍

1、法人及其他经济组织

名称：北京睿链通证网络科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区大鲁店文化街 16 号 3 幢 1 层 1003

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋治宇

注册资本：100 万元

主营业务：技术推广服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；销售文具用品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、体育用品、针纺织品、服装、日用品、家具（不从事实体店经营）、珠宝首饰、工艺品、电子产品、通讯设备；销售食品。

与公司的关联关系：公司控股股东蒋治宇女士为该公司法定代表人，控股股东，直接及间接持有该公司合计 82% 股份；公司董事仲昭明先生间接持有该公司的 8% 股份。

2、自然人

姓名：蒋治宇

住所：北京市朝阳区东四环北路 6 号

3、自然人

姓名：仲昭明

住所：山东省滕州市岗子街钱庄巷 102 号院 3 号楼 205 室

二、定价依据、公允性

- 1、关联财务资助关联方拟 2019 年内不收取任何利息，以支持发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
- 2、关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
- 3、关联交易系关联方及控股参股公司与公司子公司之间产生的日常经营往来，公司子公司将根据市场公允价格与关联方公司签署相应的协议。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2018年12月19日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》的议案，审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事蒋治宇、仲昭明回避表决。

本议案尚需提交股东大会进行审议，已提交2019年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年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。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

大卫之选信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2018年12月20日