

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

## 北京国信创新科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计的 2019 年度日常性关联交易。

本公司与国信招标集团股份有限公司及其分公司（以下简称“国信招标及其分公司”）、北京卓锐盛世科技发展有限公司（以下简称“卓锐盛世科技”）、北京九合互联科技有限公司（以下简称“九合互联”）、中国招标采购公共服务平台有限公司（以下简称“公共服务平台”）、国信兴业国际工程咨询有限公司（以下简称“国信兴业”）、北京国信瑞和工程管理有限公司（以下简称“国信瑞和”）、北京国信智业工程顾问有限公司（以下简称“国信智业”）及福建国信创新科技有限公司（以下简称“福建国信创新”）预计于 2019 年度发生日常性关联交易，交易标的为销售产品、商品；购买或销售商品以外的其他资产；提供或者接受劳务委托、咨询服务；委托或者受托销售；研究与开发项目的转移；租赁；提供或者接受技术开发、技术服务。

#### （二）表决和审议情况

北京国信创新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，董事袁炳玉、柳泽伟、朱建元、陆明为关联董事，故回避本表决。

该议案还需提交于 2019 年 1 月 14 日 9 时 30 分召开的北京国信创新科技股份

有限公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
国信招标集团股份有限公司及其分公司	北京市海淀区首体南路22号楼10层	其他股份有限公司(非上市)	胡剑
北京卓锐盛世科技发展有限公司	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦十层西南部分	其他有限责任公司	陆明
北京九合互联科技有限公司	北京市西城区月坛南街59号新华大厦10层1002室	其他有限责任公司	肖意
中国招标采购公共服务平台有限公司	北京市海淀区首体南路9号7楼3层301	其他有限责任公司	袁炳玉
国信兴业国际工程咨询有限公司	北京市海淀区首体南路22号楼10层	有限责任公司(法人独资)	胡剑
北京国信瑞和工程管理有限公司	北京市海淀区首体南路22号楼10层	有限责任公司(自然人投资或控股)	陈霞辉
北京国信智业工程顾问有限公司	北京市东城区和平里七区十六号楼600室	其他有限责任公司	胡剑
福建国信创新科技有限公司	福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园E区16号楼511室	有限责任公司	林世昌

(二) 关联关系

国信招标及其分公司为北京国信创新科技股份有限公司股东，持有国信创新14.5055%的股份，是国信创新的关联方，构成关联交易。

卓锐盛世科技是北京国信创新科技股份有限公司股东国信招标的控股子公司，是国信创新的其他关联方，构成关联交易。

九合互联是北京国信创新科技股份有限公司的对外投资参股公司，是国信创新的关联方，构成关联交易。

公共服务平台是北京国信创新科技股份有限公司及股东国信招标的参股企业，且国信创新董事长袁炳玉先生为该关联方的现任董事长及法定代表人、董事兼总经理朱建元先生为该关联方的现任董事，构成关联交易。

国信兴业是北京国信创新科技股份有限公司股东国信招标的全资子公司，是国信创新的其他关联方，构成关联交易。

国信瑞和是北京国信创新科技股份有限公司股东国信招标的参股 40% 公司，是国信创新的其他关联方，构成关联交易。

国信智业是北京国信创新科技股份有限公司股东国信招标的控股子公司，是国信创新的其他关联方，构成关联交易。

福建国信创新是北京国信创新科技股份有限公司参股企业，北京国信创新持有其 19% 股份并派遣董事 1 人，构成关联交易。

### 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

以市场交易价格为依据，以成本加固定费用为基础，采用协商的方式充分考虑服务的差异性等因素确定合同金额，过程合理，价格公允，且不存在利益转移。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟与关联方国信招标及其分公司在 2019 年发生交易类型为销售产品、商品；购买或销售商品以外的其他资产；提供或者接受劳务委托、咨询服务；委托或者受托销售；提供或者接受技术开发、技术服务。预计交易金额为 8,900,000.00 元人民币。

公司拟与关联方卓锐盛世科技在 2019 年发生交易类型为销售产品、商品；购买或销售商品以外的其他资产；提供或者接受劳务委托、咨询服务；委托或者受托销售；租赁；提供或者接受技术开发、技术服务。预计交易金额为 2,252,200.00 元人民币。

公司拟与关联方九合互联在 2019 年发生交易类型为销售产品、商品；购买或销售商品以外的其他资产；提供或者接受劳务委托、咨询服务；委托或者受托销售；提供或者接受技术开发、技术服务。预计交易金额为 1,000,000.00 元人民币。

公司拟与关联方公共服务平台在 2019 年发生交易类型为销售产品、商品；购买或销售商品以外的其他资产；提供或者接受劳务委托、咨询服务；委托或者受托销售；研究与开发项目的转移；提供或者接受技术开发、技术服务。预计交易金额为 7,000,000.00 元人民币。

公司拟与关联方国信兴业在 2019 年发生交易类型为提供或者接受劳务委托、咨询服务。预计交易金额为 200,000.00 元人民币。

公司拟与关联方国信瑞和在 2019 年发生交易类型为提供或者接受劳务委托、咨询服务。预计交易金额为 150,000.00 元人民币。

公司拟与关联方国信智业在 2019 年发生交易类型为提供或者接受劳务委托、咨询服务。预计交易金额为 150,000.00 元人民币。

公司拟与关联方福建国信创新在 2019 年发生交易类型为提供或者接受劳务委托、咨询服务；购买或销售商品以外的其他资产；委托或者受托销售；代理；许可协议；提供或者接受技术开发、技术服务。预计交易金额为 3,000,000.00 元人民币。

总计 2019 年日常性关联交易金额为 22,652,200.00 元人民币。

## 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

上述关联交易为 2019 年度公司业务经营所需的日常性关联交易，系公司向该关联方提供服务和产品获得回报，或该关联方向公司提供服务和资源和产品获得回报的正常所需，具有合理性、必要性，意图真实。

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。由于 2019 年公司业务的市场拓展需要，公司与多个关联方开展合作，预计的关联交易有助于公司业务推广和创收，不会对公司财务状况、经营成果产生重大负面影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《北京国信创新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日