

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

关于补充确认 2017 年度 7-12 月份超出预计的日常性

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 2017 年度 7-12 月份超出预计的日常性关联交易。

补充确认与中国技术市场报社、天津市今牌文化发展有限责任公司实际发生的超出预计的日常性关联交易。2017 年初预计与中国技术市场报社通讯增值收入为 10,000.00 元、天津市今牌文化发展有限责任公司通讯增值收入为 10,000.00 元，截止 12 月 31 日实际已超出预计金额，超出部分分别为已提供的通讯增值收入 1250.61 元、69.38 元。

(二)关联方关系概述

今晚报社（今晚传媒集团）系公司的控股股东，持有公司81.82%股份。公司与中国技术市场报社、天津市今牌文化发展有限责任公司为同一控制人下的关联企业。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司补充确认2017年度7-12月份超出预计的日常性关联交易>》的议案，表决结果如下：

因董事刘晓津、范夕河、李云为天津市今牌文化发展有限责任公司董事需回避表决。非关联董事不足三人，本议案需直接提交2017年年度股东大会审议通过。

(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
中国技术市场报社	天津市南开区南京路358号 今晚传媒大厦11层	事业单位	姜维群
天津市今牌文化发展有限责任公司	天津市南开区南京路358号	有限责任公司	刘晓津

(二)关联关系

今晚报社（今晚传媒集团）系公司的控股股东，持有公司81.82%

股份。公司与中国技术市场报社、天津市今牌文化发展有限责任公司为同一控制人下的关联企业。

三、交易协议的主要内容

公司与今晚报社（今晚传媒集团）下属公司中国技术市场报社、天津市今牌文化发展有限责任公司提供固定网络国内长途及本地电话业务。费用支付：是根据实际使用情况支付费用。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联交易价格是参照市场定价协商确定的，系一种公允、合理的定价方式，本次补充确认的关联交易符合《公司法》、《公司章程》等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

上述关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，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行为。

六、备查文件目录

公告编号：2018-005

经与会董事签字确认的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2018年3月20日