

证券代码：430288

证券简称：威达宇电

主办券商：金元证券

## 北京威达宇电软件股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

北京铂金智慧网络科技有限公司是常永兵先生参股的公司，常永兵先生同时为北京威达宇电软件股份有限公司实际控制人。故北京铂金智慧网络科技有限公司与威达宇电为关联公司，北京铂金智慧网络科技有限公司将位于北京市海淀区上地东路 35 号 1-219-225 号无偿租赁给威达宇电作为办公场所。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《偶发性关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事常永朝与常永兵系堂兄弟，回避表决。

#### （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

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京铂金智慧网络科技有限公司

住所：北京市海淀区上地东路 35 号院 1 号楼 2 层 1-219-223

注册地址：北京市海淀区上地东路 35 号院 1 号楼 2 层 1-219-223

企业类型：有限责任公司

实际控制人：郑远

注册资本：109 万元

主营业务：计算机系统服务

## （二）关联关系

北京铂金智慧网络科技有限公司是常永兵先生参股公司。常永兵先生为北京威达宇电软件股份有限公司实际控制人，持有公司股份 5,246,667 股，占公司总股本的 65.58%。北京铂金智慧网络科技有限公司与威达宇电为关联公司。

## 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

该办公地址为常永兵先生无偿为公司提供，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

公司租用关联方北京铂金智慧网络科技有限公司位于北京市海淀区上地东路 35 号 1-219-225 号作为办公场所，该办公场所为北京铂金智慧网络科技有限公司无偿提供。

## 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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常发生，是合理的、必要的。本次关联交易符合公司发展的需要，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

## 六、备查文件目录

北京威达宇电软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

北京威达宇电软件股份有限公司

董事会

2018年8月16日