

## 北京安家万邦传媒科技股份有限公司 关于预计 2017 年度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) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，预计公司 2017 年日常性关联交易情况如下：

1、北京高的通路文化传播有限公司从事业务主要是提供刊物发行等服务。公司拟通过北京高的通路文化传播有限公司发行公司的《项目专刊》、《购房情报》等，预计发生额不超过 40 万元人民币；

2、北京高的通路文化传播有限公司、北京八八门网络科技有限公司、北京安家永富资产管理有限公司、北京安家博达投资顾问有限公司、北京万邦永富投资顾问有限公司均为公司实际控制人控制的其他企业；公司拟将部分办公场所出租给上述企业，预计出租房屋年租金收入合计不超过 20.25 万元；

3、北京八八门网络科技有限公司主要业务为技术推广。公司拟向其采购网站的技术支持、内容策划、运营服务及其他技术类服务，预计发生额不超过 100 万元人民币；

4、公司拟租用实际控制人之一王玫玲所拥有的位于北京市海淀区知春路1号学院国际大厦17层1704的房屋，预计发生金额不超过49.45万元。

## (二) 关联关系概述

关联方	关联关系	关联交易类型	预计发生额
北京八八门网络科技有限公司	公司实际控制人刘文斌、王玫玲控制的其他企业	接受劳务	100万元
		关联租赁	4.05万元
北京安家永富资产管理有限公司	公司实际控制人刘文斌、王玫玲控制的其他企业	关联租赁	4.05万元
北京安家博达投资顾问有限公司	公司实际控制人刘文斌、王玫玲控制的其他企业	关联租赁	4.05万元
北京万邦永富投资顾问有限公司	公司实际控制人刘文斌、王玫玲控制的其他企业	关联租赁	4.05万元
北京高的通路文化传播有限公司	公司实际控制人刘文斌、王玫玲控制的其他企业	接受劳务	40万元
		关联租赁	4.05万元
王玫玲	公司董事、财务总监、共同实际控制人之一	关联租赁	49.45万元

## (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于〈预计2017年度日常性关联交易〉的议案》，回避表决情况：关联董事刘文斌、王玫玲回避表决，由其他3名无关联董事审议。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》规定，该议案还需提交股东大会审议。

## (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

1、王玫玲为公司实际控制人之一，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。1982 年 12 月至 1995 年 2 月，任职于成都无线电七厂生产事业部、财务部；1995 年 2 月至 1999 年 1 月，任成都商报社财务部负责人；1999 年 1 月至 2001 年 8 月，任职于成都博瑞投资有限责任公司财务部副主任、主任，博瑞传播股份有限公司监事；2003 年 2 月至 2005 年 12 月，任北京安家华房广告有限公司副总经理；2005 年 12 月至 2015 年 12 月，任北京安家万邦文化传媒有限公司财务总监；现任公司董事、财务总监。

2、北京八八门网络科技有限公司为公司实际控制人控制的其他企业。北京八八门网络科技有限公司成立于 2008 年 9 月 8 日，注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1701 室，法定代表人：刘文斌，经营范围：技术推广。

3、北京高的通路文化传播有限公司为公司实际控制人控制的其他企业。北京高的通路文化传播有限公司成立于 2009 年 5 月 19 日，注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1713 室，法定代表人：刘文斌，经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术推广、技术服务；企业管理。

4、北京安家永富资产管理有限公司为公司实际控制人控制的其他企业。北京安家永富资产管理有限公司成立于 2014 年 8 月 27 日，注册地址：北京市海淀区知春路一号 17 层 1705，法定代表人：刘文斌，经营范围：投资管理；资产管理。

5、北京安家博达投资顾问有限公司为公司实际控制人控制的其他企业。北京安家博达投资顾问有限公司成立于 2008 年 10 月 14 日，注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1713 室，法定代表人：刘

文斌，经营范围：投资咨询；市场调查。

6、北京万邦永富投资顾问有限公司为公司实际控制人之一刘文斌控制的其他企业。北京万邦永富投资顾问有限公司成立于 2011 年 2 月 14 日，注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 17 层 1705 室，法定代表人：刘文斌，经营范围：投资咨询；企业策划；企业管理咨询。

## （二）关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”

## 三、交易协议的主要内容

在预计的 2017 年日常性关联交易范围内，公司董事会授权经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，与公司关联方签署相关协议。

## 四、定价的依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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情形。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益及关联方利益输送的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、备查文件目录

《北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月22日