

## 北京中兴通软件科技股份有限公司 关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告

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、关联交易预计概述

#### (一) 关联交易预计概述

本次关联交易预计是对 2017 年年度日常性关联交易的预计。

#### (二) 关联方关系概述

1、北京中兴通融资产管理股份有限公司为本公司实际控制人控制的其他公司。

2、北京百旺中兴通科技有限公司为本公司持有 49%股权的联营企业。

3、甘肃百旺九赋信息有限公司为本公司持有 44%股权的联营企业。

#### (三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于 2017 年度日常性关联交易预计的议案》，关联方朱元涛、余启海、刘世娣、刘世芳、强晓明回避表决，导致参与审议该议案的无关联关系董事未过半数，因此该议案直接提交 2016 年年度股东大会审议。

#### (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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京中兴通融资产管理股份有限公司	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座四层 410	股份有限公司	朱元涛
北京百旺中兴通科技有限公司	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼 B 座四层 406	其他有限责任公司	陆振华
甘肃百旺九赋信息有限公司	甘肃省兰州市城关区酒泉路街道庆阳路 77 号第 8 层 004 室	有限责任公司	陆振华

### 三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易事项	单位	交易类型	预计金额
1	租入资产	北京中兴通融资产管理股份有限公司	关联租赁	不超过 1,500,000.00 元
2	租入资产	北京中兴通融资产管理股份有限公司	关联租赁	不超过 400,000.00 元
3	提供劳务	北京百旺中兴通科技有限公司	关联销售	不超过 13,500,000.00 元
4	提供劳务	甘肃百旺九赋信息有限公司	关联销售	不超过 800,000.00 元

### 四、定价依据及公允性

上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东的利益的行为。

### 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，为保障公司业务发展及日常生产经营的需要，是合理和必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用关联公司的优势，节省本公司经营成本，推动公司持续、健康、快速发展。

## 六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的第二届董事会第六次会议决议。

北京中兴通软件科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日