

北京中兴通软件科技股份有限公司 关于补充确认 2016 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是为补充确认 2016 年度偶发性关联交易，具体情况如下：

序号	交易事项	单位	交易类型	金额（元）
1	购买资产	北京中兴通融资产管理股份有限公司	购买汽车	110,000.00
2	提供劳务	甘肃百旺九赋信息有限公司	关联销售	55,051.01
3	提供劳务	北京中兴通税讯科技有限公司	关联销售	169,572.71
4	资金往来	刘天纬	资金往来	23,155,291.21
5	资金往来	刘世娣	资金往来	209,100.00
	合计			23,699,014.93

(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、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。

3、北京中兴通税讯科技有限公司为本公司持有 40% 股权的联营企业。

4、刘天纬为本公司实际控制人侄子。

5、刘世娣为本公司董事、股东。

（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《关于补充确认2016年度关联交易的议案》，根据公司章程规定，关联方朱元涛、余启海、刘世娣、刘世芳、顾鑫男、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	股份公司	朱元涛
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
北京中兴通税讯科技有限公司	北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼A座三层307	有限责任公司	顾鑫男
刘天纬	北京市	-	-
刘世娣	北京市	-	-

三、交易协议的主要内容

2016年发生未披露的偶发性关联交易情况如下：

序号	交易事项	单位	交易类型	金额（元）
1	购买资产	北京中兴通融资产管理股份有限公司	购买汽车	110,000.00
2	提供劳务	甘肃百旺九赋信息有限公司	关联销售	55,051.01

3	提供劳务	北京中兴通税讯科技有限公司	关联销售	169,572.71
4	资金往来	刘天纬	资金往来	23,155,291.21
5	资金往来	刘世娣	资金往来	209,100.00
	合计			23,699,014.93

四、定价依据及公允性

上述关联交易除资金往来业务不存在定价公允的情形外，公司相关业务部门均进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议。关联交易定价依据公平、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偶发性关联交易，为保障公司业务发展及生产经营的需要，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