

证券代码：430128

证券简称：广厦网络

主办券商：兴业证券

## 北京广厦网络技术股份公司 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。

公司拟将自有汽车出租给融科新地标（北京）咨询服务有限公司（以下简称“融科新地标”）使用，期限5年，交易价格暂定为5年租期共计70万元至85万元（根据市场行情，由公司管理层与交易对方在前述范围内协商确定租金）。交易对价以现金方式一次性支付。授权公司财务部门全权处理上述汽车租赁事宜，包括但不限于签署协议、缴纳税费等。

#### （二）关联方关系概述

1、刘志硕为公司控股股东、实际控制人、董事，截止2017年9月15日持有公司股份44,616,965股，占公司股份总数的43.86%，为公司关联方；

2、融科新地标（北京）咨询服务有限公司的股东为天津融智伟

业投资管理企业（有限合伙）和刘志硕，系刘志硕实际控制的公司，为公司关联方。

公司向刘志硕控制的公司出租车辆，构成了公司的关联交易。

### （三）表决和审议情况

根据股东田野于 2017 年 9 月 20 日提交的《关于公司 2017 年第三次临时股东大会延期召开并补充增加临时提案的提议函》，《关于公司向关联方出租车辆的议案》尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门审批的情况。

## 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
刘志硕	北京市朝阳区林萃东路	-	-
融科新地标(北京)咨询服务有限公司	北京市海淀区科学院南路2号4层409室	其他有限责任公司	刘志硕

### （二）关联关系

1、刘志硕为公司控股股东、实际控制人、董事，截止 2017 年 9 月 15 日持有公司股份 44,616,965 股，占公司股份总数的 43.86%；

2、融科新地标（北京）咨询服务有限公司的股东为天津融智伟业投资管理企业（有限合伙）和刘志硕，系刘志硕实际控制的公司。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟将自有汽车租赁给融科新地标（北京）咨询服务有限公司

（以下简称“融科新地标”）使用，期限5年，交易价格暂定为5年租期共计70万元至85万元（根据市场行情，由公司管理层与交易对方在前述范围内协商确定租金）。交易对价以现金方式一次性支付。授权公司财务部门全权处理上述股权转让事宜，包括但不限于签署协议、缴纳税费等。

#### 四、定价依据及公允性

本次交易价格系结合出租车辆的市场行情，由双方友好协商确定。本次出租车辆的定价遵循了公平、合理以及市场化原则，定价公允，不存在损害本公司股东利益的情形。

#### 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

本次关联交易是为了向关联方出租公司自有车辆赚取租金，充分发挥公司资产的价值获取收益，优化公司的资源配置。本次关联交易属于正常的商业经营行为，有利于公司持续稳定经营，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。从长远来看，本次交易不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

#### 六、备查文件目录

田野提交的《关于公司2017年第三次临时股东大会延期召开并

补充增加临时提案的提议函》。

北京广厦网络技术股份公司

董事会

2017年9月21日