

## 北京华科易汇科技股份有限公司 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。

公司拟与北京科瀚伟业教育科技有限公司（以下简称“科瀚伟业”）签定三份教学资源采购合同，合同约定公司向科瀚伟业采购五个专业共计 27 门课程的教学资源内容，内容包含了课件、教学设计、试题、视频等多种教学课件。合同金额总计为 177 万元。

#### (二) 关联方关系概述

公司实际控制人、董事长李振格控制的北京东方开智信息技术有限公司持有科瀚伟业 35%的股权。

#### (三) 表决和审议情况

公司于 2016 年 8 月 26 日第一届董事会第五次会议审议通过《关于公司拟与北京科瀚伟业教育科技有限公司签定四份“教学资源采购合同”暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李振格回避表决。该议案尚需提交 2016 年第五次

临时股东大会审议批准。

(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批准的情况。

## 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 |
|----------------|----------------------|------|-------|
| 北京科瀚伟业教育科技有限公司 | 北京市海淀区青云当代大厦 2109 房间 | 有限责任 | 李锋    |

(二) 关联关系

公司实际控制人、董事长李振格控制的北京东方开智信息技术有限公司持有科瀚伟业 35%的股权。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟与科瀚伟业就教学资源签订采购合同，三份合同共计包含了 5 个专业的 27 门课程资源，合同金额合计 177 万元。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

根据每一个专业每一门课程中包含的课程资源建设内容（图片、视频、文字稿件、动画文件）等众多课件内容的市场定价，再经过双方比较、核定、商议后确定最终的价格，定价公允。

## 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

为保证公司资源产品平台研发项目的顺利开展，公司需向科瀚伟业采购与该平台研发相关的课程资源内容。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司经营项目的顺利进行，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日