

## 北京九恒星科技股份有限公司 预计2018年日常性关联交易的公告（更正后）

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

关联方	交易类型	交易内容	2018年预计（单位：元）
深圳前海万企联金融服务有限公司	采购商品、技术开发、技术咨询	向关联方采购商品或劳务	10,000,000.00
解洪波、陶建宇、郭吉宏	担保	担保支持	50,000,000.00

1、关联采购：为实现双方优势互补、资源共享，根据公司业务及生产经营需要，预计向深圳前海万企联金融服务有限公司采购商品或技术开发、技术咨询，预计2018年交易金额为1,000万元

2、关联担保：预计2018年公司会通过贷款等方式发生债券融资。

公司关联方将为公司提供无偿担保，但具体担保金额视公司融资金额及关联方的财务能力确定。

### 二、关联方介绍及关联关系

1、深圳前海万企联金融服务有限公司

深圳前海万企联金融服务有限公司为公司全资子公司深圳市思凯科技开发有限公司参股公司，拥有其25%股份。

## 2、关联方

解洪波为公司法人、董事长、总裁；陶建宇为公司董事、副总裁；郭吉宏为公司董事、总监、下属公司总经理；三位为一致行动人。

## 三、定价依据、公允性

上述关联方进行的与日常交易相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理。

## 四、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司的独立性不因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

## 四、表决和审议情况

2018年3月27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，解洪波为公司法人、董事长、总裁；陶建宇为公司董事、副总裁；郭吉宏为公司董事、总监、下属公司总经理；三位为一致行动人，属于公司关联方，故回避表决。该议案经股东大会审议后生效。

## 五、关联交易协议签署情况

根据业务开展的需要签署相关协议。

## 六、备查文件

经与会董事签字确认的第四届董事会第七次会议决议。

特此公告

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2018年5月16日