

## 北京荣之联科技股份有限公司

### 关于新增关联方及日常关联交易预计的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）通知，神州数码第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于新增关联方及预计2019年度日常关联交易的议案》，由于神州数码新任副总裁吴昊先生与本公司控股股东和实际控制人王东辉先生、吴敏女士为关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，神州数码为本公司新增关联法人，公司与神州数码之间发生的交易将构成关联交易。

公司2019年度与神州数码日常经营关联交易预计事项的具体内容详见神州数码于2019年8月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增关联方及预计2019年度日常关联交易的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司与神州数码2019年度日常关联交易预计事项，尚需经公司董事会审议批准，公司将尽快履行相关审议程序并及时披露。现将有关情况提示如下：

#### 一、预计新增日常关联交易事项

公司拟与神州数码签订《日常经营关联交易协议》，预计2019年日常关联交易总额不高于人民币10,000万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计关联交易金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年实际交易金额(未经审计)(万元)
向关联人采购	神州数码	采购商品	市场价格	9,000	不适用	不适用
		采购服务	市场价格	1,000	不适用	不适用
小计				<b>10,000</b>	不适用	不适用

说明：本公司与神州数码的关联关系，因神州数码于2019年8月29日第九届董事会第十六次会议审议通过新任高管而形成。公司与神州数码在2018年度发生的交易及2019年1月1日至2019年8月29日发生的交易不属于关联交易。

## 二、公司预计新增关联方事项

### 1、关联方基本情况

公司名称：神州数码集团股份有限公司

英文名称：Digital China Group Co.,Ltd.

注册资本：人民币65,407.04万元

住 所：广东省深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1

主要办公地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

成立日期：1982年6月

法定代表人：郭为

主营业务：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至2019年3月31日神州数码的主要财务数据为（未经审计）：总资产为人民币245.96亿元，净资产为人民币39.43亿元，自2019年1月1日至2019年3月31日实现营业收入人民币217.55亿元，净利润为人民币1.36亿元。

### 2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，由于神州数码新任副总裁吴昊先生与本公司的控股股东和实际控制人王东辉先生和吴敏女士为关系密切的家庭成员，神州数码为本公司的新增关联法人，本公司与神州数码之间发生的交易将构成关联交易。

### 三、关于新增日常关联交易应履行的审议程序

结合历史年度公司与神州数码之间的业务合作情况，2019年度预计日常经营关联交易金额在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。公司将尽快召开董事会，按照法定程序审议上述新增的日常关联交易事项。

### 四、预计新增日常关联交易对本公司的影响

公司与神州数码保持着长期良好的业务合作关系，神州数码本次成为公司关联方后，公司将根据实际业务发展需求，遵循市场公开、公平、公正的原则与神州数码签订日常业务往来合同。公司本次新增的关联交易，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 五、备查文件

- 1、公司拟与神州数码签订的《日常经营关联交易协议》。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月二日