

## 天职工程咨询股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈永宏、张超、王传邦回避表决。由于表决人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本事项需提交股东大会审议。

2018 年 4 月 15 日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王清峰回避表决。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况（单位：人民币元）

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	提供服务、出售软件	49,000,000.00	34,462,933.86

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
2	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	出租房屋	1,000,000.00	154,549.55
3	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	接受服务	3,000,000.00	
4	中价联(北京)信息科技有限公司	提供服务、出售软件	1,000,000.00	47,169.81
5	中价联(北京)信息科技有限公司	接受服务、购买软件	500,000.00	
6	北京广迅通网络技术有限公司	提供服务	2,000,000.00	
7	北京广迅通网络技术有限公司	接受服务、购买软件	1,000,000.00	
8	译筑信息科技(上海)有限公司	购买软件	1,000,000.00	290,291.26
合计			58,500,000.00	34,954,944.48

(三) 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有关部门批准情况。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

序号	关联方	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
1	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	6960万元	北京市海淀区车公庄西路19号楼A-1和A-5区域	特殊普通合伙企业	邱靖之	审查企业会计报表、出具审计报告等
2	译筑信息科技(上海)有限公司	769万元	上海市杨浦区延吉中路77号401-B3室	有限责任公司(自然人投资或控股)	周大全	信息技术、计算机科技、智能化科技、软件科技、机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等
3	中价联(北京)信息科技有限公司	1300万元	北京市东城区绿景苑3号楼一层101	其他有限责任公司	林萌	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;零售计算机软件及辅助设备。

序号	关联方	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
4	北京广迅通网络技术有限公司	244万元	北京市东城区广渠门南小街3楼2单元0807号	有限责任公司(自然人投资或控股)	郭怀君	互联网信息服务业务;网络技术服务、电子商务服务、技术开发、技术咨询、技术转让等

## (二) 关联关系

1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的陈永宏、谭宪才、邱靖之、文武兴、胡建军、屈先富、匡敏、傅成钢、黄素国、王传邦、康顺平、周学民、李雪琴、王清峰、申军、王君、向芳芸、刘智清、童文光、刘宇科、黎明、陈志刚、张嘉、张居忠、王玥、叶慧、张坚、李军、汪吉军、周百鸣、王兴华等合伙人为公司股东。

2、子公司北京天职工程管理技术创新投资有限公司（以下简称“天职创投”）持有中价联（北京）信息科技有限公司（以下简称“中价联”）7.69%的股权，公司董事、总裁张超兼任中价联董事。

3、子公司天职创投持有译筑信息科技（上海）有限公司（以下简称“译筑科技”）24.97%的股权。

4、北京广迅通网络技术有限公司（以下简称“广迅通”）系本公司参股公司，公司总裁兼董事张超先生在广迅通担任董事，公司向其增资后持有其30%股权（目前工商变更登记正在办理中）。

## 三、关联交易的主要内容

1、公司及子公司向天职国际提供工程咨询方面的专业技术服务、出售软件等，并收取相关费用不超过4,900万元；向其出租房屋并收

取费用不超过 100 万元。天职国际向公司及子公司提供财务咨询等服务，并收取相关费用不超过 300 万元。

2、公司及子公司向中价联提供有偿的咨询服务、软件产品，并收取相关费用不超过 100 万元。中价联向公司及子公司提供有偿的咨询服务、软件产品，并收取相关费用不超过 50 万元。

3、公司及子公司向广迅通提供有偿的咨询、策划、营销等服务，销售软件产品，并收取相关费用不超过 200 万元。广迅通向公司及子公司提供有偿的咨询、策划、营销服务，提供软件产品，并收取相关费用不超过 100 万元。

4、公司及子公司向译筑科技购买软件平台用于技术研发和业务实施，并支付相关费用不超过 100 万元。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

公司遵循市场定价原则，公平合理地确定相关服务价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因此关联交易受到影响。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司经营发展的正常所需，因此具有必要性，不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

#### 六、备查文件目录

《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《天职工程咨询股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2018年4月16日