

天职工程咨询股份有限公司 关于预计 2019 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

2019 年 3 月 15 日，公司第一届董事会第二十次会议审议了《关于预计 2019 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。

2019 年 3 月 15 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2019 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股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
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	不超过人民币 6000 万元
2	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	出租房屋	不超过人民币 100 万元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
3	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	接受服务	不超过人民币 300 万元
4	中价联(北京)信息科技有限公司	提供服务、出售软件	不超过人民币 100 万元
5	中价联(北京)信息科技有限公司	接受服务、购买软件	不超过人民币 50 万元
6	北京广迅通网络技术有限公司	提供服务	不超过人民币 200 万元
7	北京广迅通网络技术有限公司	接受服务、购买软件	不超过人民币 100 万元
8	译筑信息科技(上海)有限公司	购买软件	不超过人民币 200 万元
9	陈永宏	接受关联方担保	不超过人民币 6000 万元

(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

1、关联法人

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	801.04 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、机电科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等

序号	关联方	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
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。
4	北京广迅通网络技术有限公司	348.57万元	北京市朝阳区劲松三区甲302楼14层1401室	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

2、关联自然人

陈永宏先生，公司董事长、法定代表人。

(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、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”）27.97%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，公司持有

其 30%股权。

5、公司董事长兼法定代表人陈永宏直接持有公司 14.72%的股份，为公司的第一大股东。

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 6,000 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 200 万元。

5、公司因经营需要拟向中国民生银行股份有限公司等商业银行申请包括综合授信、并购贷款授信等各类授信业务，总授信额度合计不超过人民币 6000 万元；授信期限为一至两年，分别用于公司补充流动资金、并购项目资金支持等业务。具体事宜按照银行审批意见执行。公司董事长、法定代表人陈永宏为公司向商业银行申请上述授信

业务及办理贷款事宜提供无限连带责任担保。

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二十次会议决议》

《天职工程咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019年3月18日