

北京万向新元科技股份有限公司

关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的公告

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

北京万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月30日召开2019年第三次临时董事会会议及2019年第二次临时监事会会议,审议通过了《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》,现将具体事项公告如下:

一、关联交易概述

2019年8月,公司子公司清投智能(北京)科技有限公司(以下简称“清投智能”)拟与雪乐山(北京)体育文化有限公司(以下简称“雪乐山”)签订《室内滑雪机购销合同》,拟销售室内滑雪模拟机30台、滑雪机配件、滑雪场景虚拟显示系统及提供安装拆卸服务,合同金额总计18,100,000元(含税)。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经有关部门批准。

根据《股票上市规则》相关规定,由于公司董事王展先生为雪乐山(北京)体育文化有限公司控股股东及实际控制人,本公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司的交易行为构成关联交易,公司董事王展先生已在公司董事会上回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。本次事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

关联方名称:	雪乐山(北京)体育文化有限公司
注册地址:	北京市朝阳区朝阳路28号1号楼1层127室
企业性质:	有限责任公司

法定代表人：	陈剑
注册资本：	1146.4331 万元
统一社会信用代码：	91110105348371128D
经营范围：	组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);技术推广服务;销售服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、电子产品、机械设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;旅游信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
主要股东：	王展先生持有公司 34.06%股份, 为公司第一大股东及实际控制人。
财务状况：	2018 年度营业收入 0.52 亿元, 净利润-0.36 亿元; 截止 2018 年年末, 资产总额 0.80 亿元、净资产-0.02 亿元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的为市内滑雪机等相关配套产品及提供安装拆卸服务。

四、交易的定价政策及定价依据

公司向雪乐山出售滑雪机价格为市场公允价格, 本关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则, 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、交易对公司的影响

该关联交易金额占公司营业总收入的比例较小, 对公司财务状况和经营成果影响较小, 也不会对公司的独立性产生影响。

六、履行的必要程序

1、公司2019年第三次临时董事会审议通过了《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》, 董事会审议通过了该事项, 关联董事王展回避表决。

2、公司2019年第二次临时监事会审议通过了《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》。

3、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，认为该事项的 implementation 符合公司经营业务，交易价格公允，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》的事项。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易总金额

除上述关联交易外，公司与该关联方2018年至2019年度签订销售合同，确认收入金额合计16,937,533.56元（不含税）。

特此公告。

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2019年7月30日