

**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 2018 年关联交易的**  
**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。

北京万向新元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司 2018 年关联交易的议案》，现将具体事项公告如下：

一、关联交易概述

2018 年度，公司子公司清投智能（北京）科技有限公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司（以下简称“雪乐山”）签订销售合同，向其销售室内滑雪模拟机等若干台，价格合计 10267887.92 元（不含税）。

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,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
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。

### 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。

### 七、履行的必要程序

1、公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司2018年关联交易的议案》,董事会审议通过了该事项,关联董事

王展回避表决。

2、公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司2018年关联交易的议案》

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，认为该事项的实施符合公司经营业务，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2018年关联交易的议案》的事项。

#### **八、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年度未发生关联交易事项。

#### **九、保荐机构核查意见**

保荐机构广州证券股份有限公司核查意见结论如下：

本次关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。本次关联交易已履行必要的法律程序，经公司董事会会议通过（关联董事回避表决），独立董事亦发表了同意意见，该关联交易尚需提交公司股东大会表决。

本次关联交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司其它非关联股东，特别是中小股东的利益。

综上，保荐机构无异议。

特此公告。

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日