

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进展公告

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。

一、关联交易概述

北京万向新元科技股份有限公司(以下简称“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”)拟于2019年9月至12月期间与雪乐山(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100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6,300万元(含税)。

上述关联交易价格公允,交易公平。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。

公司已于2019年8月30日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》,具体详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:临-2019-083)。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。公司于2019年9月16日召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二、关联交易进展情况

现将上述关联交易合同签订情况公告如下:

1、2019年9月17日,清投智能与雪乐山签订1份《室内滑雪机购销合同》

(合同编号为:QT-X20190917002), 销售室内滑雪相关配件, 合同金额总计 9.2459 万元 (含税)。

2、2019 年 9 月 18 日, 清投智能与雪乐山签订 1 份《设备租借协议》(合同编号:QT-X20190918003), 出租 8 台滑雪机, 合同金额总计 52 万元 (含税)。

3、2019 年 9 月 19 日, 清投智能与雪乐山签订 1 份《室内滑雪机购销合同》(合同编号为:QT-X20190919002), 销售室内滑雪模拟机 (微型) 60 台及滑雪场景虚拟显示系统, 合同金额总计 2,100 万 (含税)。

4、2019 年 10 月 11 日, 清投智能与雪乐山签订 1 份《设备租借协议》(合同编号为:QT-X20191011002), 出租 2 台滑雪机, 合同金额总计 13 万元 (含税)。

5、2019 年 10 月 11 日, 清投智能与雪乐山签订《设备租借协议》(合同编号为:QT-X20191030003), 出租 1 台滑雪机, 合同金额总计 6.5 万元 (含税)。

6、2019 年 10 月 21 日, 清投智能与雪乐山签订《室内滑雪机购销合同》(合同编号为:QT-X20191021001), 销售室内滑雪模拟机 (微型) 40 台及滑雪场景虚拟显示系统, 合同金额总计 1,400 万 (含税)。

7、2019 年 11 月 13 日, 清投智能与雪乐山签订《配件售卖协议》(合同编号为:QT-X20191113002), 销售室内滑雪模拟机辅料雪毯 2 块, 合同金额总计 11.5 万元 (含税)。

8、2019 年 12 月 2 日, 清投智能与雪乐山签订《室内滑雪机购销合同》(合同编号为:QT-X20191202004), 销售室内滑雪模拟机 (标准、大型) 5 台及滑雪场景虚拟显示系统, 金额合计 281.25 万 (含税); 销售室内滑雪模拟机 (微型) 66 台及滑雪场景虚拟显示系统, 金额总计 2,403.75 万元 (含税), 合同总额 2,685 万元。

截至本公告日, 清投智能与雪乐山签订合同金额总计 6277.2459 万元。

三、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 79,937,533.56 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12月4日