

北京英富森软件股份有限公司 关于补充确认 2016 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本公告中涉及的关联交易均为偶发性关联交易。

北京英富森软件股份有限公司（以下简称“公司”）与北京英富森投资管理中心（有限合伙）签订协议，共同投资成立福道时代（北京）健康科技有限公司。

公司控股股东尹科为公司代垫费用。

北京英富森投资管理中心（有限合伙）为公司提供往来款。

(二) 关联方关系概述

北京英富森投资管理中心（有限合伙），是公司控股股东尹科控股的其它企业。

尹科，公司董事长、控股股东。

(三) 表决和审议情况

2017年4月26日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认公司2016年度关联交易的议案》，并提交2016年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京英富森投资管理中心（有限合伙）	北京市海淀区中关村东路66号1号楼2110室	有限合伙企业	尹雯钰
尹科	北京市海淀区中关村东路世纪科贸大厦B21层	-	-

(二)关联关系

北京英富森投资管理中心（有限合伙），是公司控股股东尹科控股的其它企业。

尹科，公司董事长、控股股东。

三、交易协议的主要内容

公司与北京英富森投资管理中心（有限合伙）共同投资成立福道时代（北京）健康科技有限公司（以下简称“福道时代”）。福道时代注册资本为1,000万元，公司出资900万元，持股比例为90%。

尹科为公司代垫费用625,283.67元。

北京英富森投资管理中心（有限合伙）与公司发生往来款
650,000.00 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

尹科为公司业务代垫费用并未收取利息；北京英富森投资管理中心（有限合伙）向公司提供往来款并未收取相关费用。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与英富森投资共同成立福道时代专注于健康领域的信息服务，是公司基于未来长远发展角度作出的决策，对公司整体的财务状况无重大影响。本次对外投资对公司未来的业绩和收益具有积极影响，有利于提高公司品牌影响力与核心竞争力。

报告期内，公司接受的来自于尹科代垫费用与英富森投资的往来款共计 1275,283.67 元，用于公司经营，对公司经营以及未来的发展有积极影响。

六、备查文件目录

(一) 《北京英富森软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京英富森软件股份有限公司

董事会

2017年4月27日