

杭州仁润科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2017 年度日常性关联交易。

杭州仁润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2017 年度日常经营需要，预计 2017 年度与关联方微贷（杭州）金融信息服务有限公司发生日常性关联交易金额合计不超过 180 万元，其交易内容为向微贷（杭州）金融信息服务有限公司提供技术服务及身份信息认证服务，其中技术服务产生的关联交易金额不超过 160 万，身份证认证服务产生的关联交易金额不超过 20 万。

(二) 关联方关系概述

本次预计关联交易对手方微贷（杭州）金融信息服务有限公司受姚宏控制，姚宏直接持有公司母公司杭州微资科技有限公司 7.50% 的股份，从而间接持有公司 6.75% 的股份。因此，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2016年12月22日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议了《关于预计2017年度日常性关联交易》的议案。

表决结果：赞成票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：公司董事与本议案无关联关系，无需回避表决。

该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过后生效。

(四)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经有关部门批准的情况。

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
微贷（杭州）金融信息服务有限公司	杭州市上城区白云路22号	有限责任公司	姚宏

(二)关联关系

本次预计关联交易对手方微贷（杭州）金融信息服务有限公司受姚宏控制，姚宏直接持有公司母公司杭州微资科技有限公司7.50%的股份，从而间接持有公司6.75%的股份。

三、交易协议的主要内容

根据公司2017年度的业务需要，公司对2017年日常性关联交易事项进行了预计，预计2017年公司与关联方微贷（杭州）金融信息服务有限公司发生日常性关联交易总额不超过180万元，其交易主要内容为公司向微贷（杭州）金融信息服务有限公司提供技术服务及身份证认证服务，其中技术服务产生的关联交易金额不超过160万，身份证认证服务产生的关联交易金额不超过20万。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、公平、公正、公允的原则，关联交易公开透明，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

报告期内发生的关联交易系公司业务开展及生产经营的正常所需，关联方微贷（杭州）金融信息服务有限公司从事 P2P 网贷平台（微贷网）的运营服务，向公司采购产品和服务是合理必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《杭州仁润科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

杭州仁润科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 23 日