

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

珠海网博信息科技股份有限公司

预计 2017 年度日常关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，经董事会认真讨论商议，表决结果为 3 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权，其中陈陵作为关联董事回避表决，周华雄作为一致行动人回避表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	珠海鑫隆汇投资有限公司	租赁	175,000.00	140,136.00

（三）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有关部门批准的情况,但本次关联交易尚需股东大会审议通过。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
珠海鑫隆汇投资有限公司	10 万元	珠海市横琴镇宝兴路 85 号珠海永春酒店有限公司五楼 520 房	一人独资	陈伟宏	项目投资

(二) 关联关系

珠海鑫隆汇投资有限公司，董事陈陵妻子陈伟宏 100%持股的公司。成立于 2013 年 6 月 28 日，工商注册号 440003000015918，注册资本人民币 10 万元，陈伟宏持 100%股权，法定代表人陈伟宏，住所珠海市横琴镇宝兴路 85 号珠海永春酒店有限公司五楼 520 房，经营范围：项目投资、食品保健品、餐饮、房地产中介服务、房地产开发、建筑装饰工程、物业代理、农业开发、种植养殖、产品代理、项目咨询、文化艺术传播。

三、关联交易的主要内容

公司租赁珠海鑫隆汇投资有限公司位于珠海市吉大莲兴街 151 号 5 楼作为办公场所,租期自 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,其中 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日约定租金 11,678.00 元每

月，2018年1月1日至2019年12月31日约定租金12,846.00元每月。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

六、 备查文件目录

1、《珠海网博信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》

2、《珠海网博信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》

特此公告。

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日