

证券代码：835707

证券简称：企汇网

主办券商：中原证券

## 河南企汇网信息技术股份有限公司

### 关于预计 2018 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

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

| 关联交易类型 | 关联交易内容          | 交易对方               | 预计发生额  |
|--------|-----------------|--------------------|--------|
| 技术服务   | 向关联方提供互联网网站建设服务 | 河南锐之旗网络科技有限公司      | 150 万元 |
| 信息服务   | 向关联方提供移动信息服务    | 河南锐之旗网络科技有限公司      | 5 万元   |
| 技术服务   | 接受关联方提供的百度推广服务  | 河南锐之旗网络科技有限公司      | 36 万元  |
| 信息服务   | 向关联方提供移动信息服务    | 河南省电子商务产业园建设发展有限公司 | 1 万元   |
| 信息服务   | 向关联方提供移动信息服务    | 河南云和数据信息技术有限公司     | 3 万元   |
| 技术服务   | 向关联方提供营销策划服务    | 河南云和数据信息技术有限公司     | 1 万元   |
| 租赁房屋   | 租用关联方办公场地       | 河南锐旗置业有限公司         | 65 万元  |
| 采购物品   | 接受关联方提供的水果供应服务  | 锦地九洲国际贸易有限公司       | 1.5 万元 |

##### （二）关联方关系概述

| 关联方名称              | 与公司的关联关系                      |
|--------------------|-------------------------------|
| 河南锐之旗网络科技有限公司      | 母公司之全资子公司                     |
| 河南省电子商务产业园建设发展有限公司 | 母公司之全资子公司                     |
| 河南云和数据信息技术有限公司     | 母公司具有重大影响的参股公司                |
| 河南锐旗置业有限公司         | 母公司之控股子公司                     |
| 锦地九洲国际贸易有限公司       | 母公司全资子公司联智汇投资管理(北京)有限公司之全资子公司 |

##### （三）表决和审议情况

2017年12月26日，公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于

预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：2票赞成，0票弃权，0票反对。因3名董事李少杰、李春喜、王茜与该项议案有关联关系，故该3名董事回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案直接提交股东大会进行表决。

（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

| 关联方名称/姓名           | 住所                               | 企业类型     | 法定代表人 |
|--------------------|----------------------------------|----------|-------|
| 河南锐之旗网络科技有限公司      | 郑州高新技术产业开发区冬青街26号3号楼3层18号        | 有限责任公司   | 王茜    |
| 河南省电子商务产业园建设发展有限公司 | 郑州市高新区冬青街26号                     | 有限责任公司   | 曲庆祥   |
| 河南云和数据信息技术有限公司     | 郑州市高新技术产业开发区冬青街26号东翼1层101室       | 其他有限责任公司 | 郭凯    |
| 河南锐旗置业有限公司         | 郑州高新技术产业开发区冬青街26号1号楼1层3号         | 其他有限责任公司 | 曲庆祥   |
| 锦地九洲国际贸易有限公司       | 河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1508号C座103-5室 | 有限责任公司   | 牛仙玲   |

（二）关联关系

详见“一、关联交易概述（二）关联方关系概述”。

## 三、交易协议的主要内容

本次交易为预计公司2018年度日常性关联交易。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司预计的 2018年度与上述关联方之间的技术服务、信息服务、租赁房屋、采购物品关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

## 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

公司预计的 2018 年度与上述关联方之间的技术服务、信息服务租赁房屋、采购物品关联交易属于公司日常生产经营的正常需要，具有合理商业实质，具有必要性。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述预计的关联交易属于公司日常生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

## 六、备查文件目录

### （一）《第一届董事会第十五次会议决议》

河南企汇网信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日