

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：西南证券

郑州中业科技股份有限公司

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 1 月 24 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议《关于 2018 年度预计日常性关联交易情况的议案》，具体表决情况如下：

同意票数 5 票，占出席会议董事有效表决权的 100%；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票，无董事需回避表决。

以上议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	郑州市百里桥网络科技有限公司	2	1000 万元	343.33 万元
2	洛阳掌端网络科	2	1000 万元	418.29 万元

	技有限公司			
--	-------	--	--	--

关联交易类别包括：1、购买原材料、燃料、动力；2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售；3、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）；4、财务资助（挂牌公司接受的）；5、公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本关联交易不需要有关部门进行批准。

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
郑州市百里骄网络科技有限公司	1008 万元	郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 (A 座) 807-808 室	有限责任公司	陈瑞奇	游戏开发、游戏运营
洛阳掌端网络科技有限公司	240 万元	洛阳市西工区王城大道 111 号紫金城 C 区 4 号楼 2 单元 1802 室	有限责任公司	史海绒	网络信息服务、网络推广服务

（二）关联关系

郑州中业科技股份有限公司为郑州市百里骄网络科技有限公司参股股东；

郑州中业科技股份有限公司为洛阳掌端网络科技有限公司参股股东。

三、 关联交易的主要内容

参股公司郑州市百里骄网络科技有限公司与郑州中业科技股份有限公司在游戏运营服务和技术服务业务上有合作；

参股公司洛阳掌端网络科技有限公司与郑州中业科技股份有限公司在网络推广服务、产品销售及技术服务业务上有合作。

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，遵循按照公允合理的市场定价原则，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易总体遵循按照正常的市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

上述对 2018 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，公司业务开展的原则进行，有助于降低公司的经营成本，扩大公司销售和市场影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

1、上述预计的 2018 年日常性关联交易，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

2、上述预计的 2018 年日常性关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司



2018 年 1 月 25 日