

证券代码：839712

证券简称：汇实科技

公告编号：2018-004

主办券商：东吴证券

上海汇实信息科技股份有限公司

关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告

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 02 月 05 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事李秋华回避表决，赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案须提交公司股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

2018 年度，公司继续委托实际控制人李秋华代为持有法国的两个相关域名，主要系根据法国当地政策，域名注册申请人需要为有欧洲住址的个人或公司，因此公司委托李秋华申请注册了“www.igvault.fr”以及“www.jeuxboutique.fr”，并与其签署了域名独家许可使用协议，约定由其将域名无偿独家许可公司使用。

（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需要经过有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

李秋华先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

（二）关联关系

李秋华为公司控股股东、实际控制人，对公司经营决策拥有绝对的控制能力，

其任公司的董事长兼总经理。

三、关联交易协议的签署

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，公司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

公司上述关联交易属于纯受益的法律行为，即李秋华不收取公司的任何委托费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

根据法国当地政策，域名注册申请人需要为有欧洲住址的个人或公司，因此公司无法以自己名义申请域名，故委托李秋华申请注册了“www.igvault.fr”以及“www.jeuxboutique.fr”，并与其签署了域名独家许可使用协议，约定由其将域名无偿独家许可公司使用。

六、备查文件

（一）《上海汇实信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 06 日