

证券代码：837780

证券简称：唐宋数据

主办券商：太平洋证券

河北唐宋大数据产业股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

根据河北唐宋大数据产业股份有限公司（以下简称“公司”）的经营情况及业务发展需要，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易类型	交易内容	2017 年预计金额
宋雷	财务资助	关联方宋雷向河北唐宋电子商务有限公司提供无息借款	不超过 200000000.00 元
河北省北方电子商务研究院	销售产品	关联方委托公司提供数据服务	不超过 1500000.00 元

（二）关联方关系概述

1、宋雷先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理。宋云先生为公司股东、董事，与宋雷先生是兄弟关系。河北唐宋电子商务有限公司（以下简称“电商公司”）是公司的全资子公司。

2、河北省北方电子商务研究院（以下简称“研究院”）是和公司

属同一控制人（宋雷先生）控制。

（三）表决和审议情况

2018年3月12日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，关联董事宋雷、宋云因与本议案存在关联关系，故回避表决。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计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
宋雷	河北省唐山市路北 区西山道袁大 里华育楼301楼1 门101号		
宋云	河北省石家庄市 裕华区翟营大街 裕东小区31栋2 单元401号		
河北省北方电子商务研 究院	唐山市高新区建 设北路冀东新闻 中心五层	民办非企业单 位	宋雷

（二）关联关系

1、宋雷先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理。宋云先生为公司股东、董事，与宋雷先生是兄弟关系。电商公司为公司设立的全资子公司。

2、研究院和公司同属宋雷先生控制，宋雷先生间接持有研究院80%股权，是研究院的法定代表人，并担任理事长。

三、交易协议的主要内容

1、公司关联方宋雷先生无偿为公司子公司电商公司提供无息借款支持，双方未签订相关协议。

2、公司向研究院收取数据服务费，暂未签订相关协议。

四、定价依据及公允性

1、公司关联方宋雷先生无偿为公司子公司电商公司提供无息借款支持。本项关联交易为电商公司纯受益行为，电商公司无需向关联方宋雷先生支付对价，属于关联方对公司子公司电商公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、关联方研究院委托公司提供数据服务。本项关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，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

公司关联方宋雷先生无偿为公司子公司电商公司提供无息借款支持，是支持公司子公司电商公司在自营钢铁贸易中的资金周转需要，是合理的、必要的。

关联方研究院委托公司提供数据服务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持有稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易行为不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响。

六、备查文件目录

《河北唐宋大数据产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

河北唐宋大数据产业股份有限公司
董事会
2018年3月12日

