

证券代码：831585

证券简称：鸿业科技

主办券商：天风证券

## 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 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3月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2018年度日常性关联交易预计额度的议案》。本议案需提交2017年年度股东大会审议通过。

#### （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
01	北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公司	技术服务	500万元	0

（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（如适用）	法定代表人（如适用）	主营业务
北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公司	北京市顺义区仁和镇站前街1号	其他有限责任公司	刘伟	工程和技术研究与实验发展

#### （二）关联关系

李树忠先生为公司董事，任职北京顺鑫建设科技有限公司副

总经理、董事，兼任北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公司总经理、院长。北京顺鑫建设科技有限公司持有公司 150 万股股份，占公司总股本的 10.68%。

(三) 其他事项

无。

### 三、 关联交易的主要内容

在上述 2018 年度预计日常关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

### 四、 定价依据及公允性

对于上述 2018 年度预计日常关联交易，公司将与有关关联方遵循市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易符合营业常规，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及财产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

### 六、 备查文件目录

《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

