

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

珠海网博信息科技股份有限公司

关于预计 2018 年度日常关联交易公告

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 4 月 20 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，经董事会认真讨论商议，表决结果为 3 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权，其中陈陵作为关联董事回避表决，周华雄作为一致行动人回避表决。

（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（元）	上年实际发生金额（元）
1	珠海鑫隆汇投资有限公司	租赁	175,000.00	140,136.00

（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有关部门批准的情况,但本次关联交易尚需股东大会审议通过。

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
珠海鑫隆汇投资有限公司	50 万元	珠海市横琴新区宝华路6号105室-15854	有限责任公司 (自然人投资或控股)	陈伟宏	项目投资

(二) 关联关系

珠海鑫隆汇投资有限公司,董事陈陵妻子陈伟宏持75%的股权,系该公司控股股东。该公司成立于2013年6月28日,工商注册号914404000719173500,注册资本人民币50万元,法定代表人陈伟宏,住所珠海市横琴新区宝华路6号105室-15854,经营范围:项目投资、食品保健品、餐饮、房地产中介服务、房地产开发、建筑装饰工程、物业代理、农业开发、种植养殖、产品代理、项目咨询、文化艺术传播。

三、关联交易的主要内容

公司租赁珠海鑫隆汇投资有限公司位于珠海市吉大莲兴街151号5楼作为办公场所,租期自2015年1月1日至2019年12月31日,其中2015年1月1日至2017年12月31日约定租金11,678.00元每

月，2018年1月1日至2019年12月31日约定租金12,846.00元每月。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

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

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

六、 备查文件目录

1、《珠海网博信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》

2、《珠海网博信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》

特此公告。

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日