

证券代码：830780

证券简称：永鹏科技

主办券商：申万宏源

## 重庆永鹏网络科技股份有限公司

### 关于预计 2018 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

根据公司 2018 年度经营需要，参照 2017 年实际发生情况，预计公司与关联方重庆里博仪器有限公司的购销商品、提供和接受劳务的关联交易总额不超过 200 万元。

##### 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方        | 关联交易内容    | 预计金额（含税）     |
|------------|-----------|--------------|
| 重庆里博仪器有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 1,000,000.00 |

##### 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方        | 关联交易内容 | 预计金额（含税）     |
|------------|--------|--------------|
| 重庆里博仪器有限公司 | 销售商品   | 1,000,000.00 |

关联方：重庆里博仪器有限公司

注册地址：重庆市北部新区高新园黄山大道中段 5 号即重庆北部新区高新园水星科技大厦南翼厂房 6 楼 1#部分

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨可

注册资本：贰佰万元整

主营业务：仪器仪表、电子产品（不含电子出版物）、通用机械、电力电子元器件、工业自动控制系统装置的研究、开发、制造、销售及技术咨询和服务，货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营），（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）

与公司的关联关系：实际控制人控制的企业

## 2、财务资助

根据公司 2018 年度经营需要，参照 2017 年实际发生情况，预计关联方向公司提供借款或关联担保等财务资助，总额不超过 1,8000 万元。

关联方情况：

| 关联方名称      | 与本公司关系    |
|------------|-----------|
| 程红梅        | 实际控制人     |
| 李强         | 实际控制人     |
| 程克庆        | 程红梅之兄弟    |
| 重庆里博仪器有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 安学强        | 股东、董事、高管  |
| 张小林        | 股东、董事、高管  |
| 蒲野平        | 股东、董事、高管  |
| 徐承志        | 股东、高管     |
| 蒋长合        | 股东        |
| 孙伟         | 安学强的配偶    |
| 陈玉红        | 张小林的配偶    |
| 查先琼        | 蒋长合的配偶    |

## 二、定价依据、公允性

购销商品、提供和接受劳务的关联交易是根据市场上同期同类产品的销售价格确定，不存在损害公司和其他股东利益。

关联方向公司提供借款或为公司银行贷款提供担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对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。

### 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

### 四、表决和审议情况

2018年4月25日，公司第三届董事会第三次会议审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事李强、安学强、程红梅、张小林、蒲野平回避表决，因表决人数不足3人，该议案提交公司2017年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

### 五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 六、备查文件目录

《重庆永鹏网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

重庆永鹏网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日