

证券代码：430315

证券简称：众联信息

主办券商：广发证券

武汉众联信息技术股份有限公司

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

由于 2017 年 12 月公司处置了控股孙公司武汉众廉科技有限公司后，形成武汉众廉科技有限公司为公司控股子公司上海众廉科技股份有限公司的部分员工代缴社保、公积金等资金往来的偶发性关联交易。上述事项预计 2018 年内发生关联交易金额 425 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 7 月 13 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2018 年度偶发性关联交易》的议案，股东谢宇松为关联方，因此次股东大会只有股东谢宇松出席，另一股东武汉星思瑞丰农业科技有限公司未出席会议，故此议案关联方未回避表决。

表决结果：同意股数 265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉众廉科技有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园·创新基地办公研发楼 18 栋 2 层 9 室卡梅尔新媒体众创空间 8 号

注册地址：武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园·创新基地办公研发楼 18 栋 2 层 9 室卡梅尔新媒体众创空间 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：戴雪琼

实际控制人：戴雪琼

注册资本：500 万元

主营业务：农化行业信息化软件服务等

（二）关联关系

武汉众廉科技有限公司原为武汉众联信息技术股份有限公司的控股子公司上海众廉科技股份有限公司与戴雪琼在武汉共同注册成立的控股子公司，2017 年 12 月，上海众廉科技股份有限公司将其持有的 80% 股权全部转让给戴雪琼、朱文荣。公司股东谢宇松与武汉众廉科技有限公司控股股东戴雪琼为夫妻关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

武汉众廉科技有限公司为公司控股子公司上海众廉科技股份有限公司的代缴社保、公积金等资金往来的偶发性关联交易。预计 2018 年内发生关联交易金额 425 万元，具体以实际结算为准。

四、交易协议的主要内容

武汉众廉科技有限公司为公司控股子公司上海众廉科技股份有限公司的部分员工代缴社保、公积金等资金往来的偶发性关联交易。预计 2018 年发生关联交易 425 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易事项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行为。

六、备查文件目录

武汉众联信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议

武汉众联信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日