

证券代码：870835

证券简称：资海网络

主办券商：江海证券

黑龙江资海网络科技集团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。

2018年6月1日，黑龙江资海网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京资海科技有限责任公司（以下简称“北京资海”）租用公司控股股东杨春波控制的企业北京龙采投资控股有限公司（以下简称“龙采投资”）（其中龙采投资的法人为公司的股东张继婷）办公场所，租期三年，年租金48000元，其中2018年6月1日至2018年6月30日期间龙采投资不收取北京资海费用，实际约定租用日期为2018年7月1日。

（二）表决和审议情况

2018年7月19日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，本次会议应到董事7名，实到董事7名，与会董事审议了《关于补充审议公司偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨春波、张继婷回避本议案的表决。根据《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。

（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：北京龙采投资控股有限公司

住所：北京市朝阳区高碑店乡西店村 48 号楼 1-302 号

注册地址：北京市朝阳区高碑店乡西店村 48 号楼 1-302 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张继婷

实际控制人：杨春波

注册资本：5000 万元

主营业务：投资管理；资产管理；企业管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；项目投资；设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展营业活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

龙采投资控股为公司控股股东杨春波控制的企业，法人张继婷为公司股东。

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

关联方龙采投资租给公司控股子公司北京资海办公场所，价格按照市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展需要，公司控股子公司北京资海租用龙采投资办公场所，租期一年，租金 48000 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

上述关联交易为偶发性关联交易，主要目的满足公司经营和业务发展的需要，不存在利益倾斜、利益输送、损害公司其他股东权益的情况。公司未来将根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，严格履行决策程序，并避免可能损害公司利益的关联交易。

本次关联交易关联方向公司提供房屋租赁，以满足公司业务发展的正常需要，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《黑龙江资海网络科技集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司

董事会

2018年7月19日