

证券代码：871193

证券简称：汇鑫科技

主办券商：方正证券

## 深圳市汇鑫科技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。

结合实际业务发展情况以及经营计划，深圳汇鑫科技股份有限公司（以下简称“汇鑫科技”）近期拟向江西国兴云计算有限公司（以下简称“江西国兴”）采购产品和相应服务，采购金额不超过人民币 500 万元。具体内容以最终签订的合同为准。

汇鑫科技持有江西国兴 20.75% 的股份，董事段鑫为江西国兴执行董事、总经理。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 7 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《偶发性关联交易》议案。

议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：董事段鑫为江西国兴执行董事、总经理，董事杨雪丽与段鑫为夫妻关系，杨占勇系杨雪丽哥哥，因此董事段鑫、杨雪丽、杨占勇回避表决，回避后董事人数不足 3 人，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：江西国兴云计算有限公司

住所：江西省九江市九江经济技术开发区九瑞大道电信生产大楼一楼

注册地址：江西省九江市九江经济技术开发区九瑞大道电信生产大楼一楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：段鑫

实际控制人：段鑫

注册资本：2000 万元

主营业务：计算机、自动化系统、网络通讯系统及软硬件产品的研发、设计，企业形象设计、平面设计、网页设计及咨询服务、业务流程外包。增值电信业务、呼叫中心业务、互联网接入服务、网络信息服务；通讯设备及其器材的销售；电子产品销售；计算机周边设备的研发及销售。计算机技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务，计算机信息系统集成服务；计算机网络工程、通讯工程、建筑智能化工程安装与施工；数据处理和存储服务；国内贸易、货物及技术进出口业务；物业管理、办公设备租赁及零售、房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

## （二）关联关系

汇鑫科技持有江西国兴 20.75%的股份，董事段鑫为江西国兴执行董事、总经理，董事杨雪丽与段鑫为夫妻关系，杨占勇系杨雪丽哥哥，因此董事段鑫、杨雪丽、杨占勇回避表决。

## 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

交易价格为市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

结合实际业务发展情况以及经营计划，汇鑫科技近期拟向江西国兴采购产品

和相应服务，采购金额不超过人民币 500 万元。具体内容以最终签订的合同为准。

## 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

上述关联交易系公司业务发展和日常经营所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司利益及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成重大影响。

## 六、备查文件目录

《深圳市汇鑫科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日