

证券代码：870230

证券简称：信核数据

主办券商：财通证券

## 杭州信核数据科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联性交易。

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	预计发生金额
1	杭州健港科技信息有限公司	购买原材料、销售产品	市场公允价	2,000,000 元
2	任永坚	以个人名义为公司提供贷款担保		10,000,000 元
3	童伟民	以个人名义为公司提供贷款担保		10,000,000 元

#### （二）表决和审议情况

2019 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事任永坚、童伟民

回避表决，表决结果：3名赞成；2名回避；0名弃权；0名反对。并提请2019年第一次临时股东大会审议。

(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：杭州建港信息科技有限公司

住所：杭州市

注册地址：杭州市江干区

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：不适用

实际控制人：冯建平

注册资本：1,000.00

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：信息技术

#### 2. 自然人

姓名：任永坚

住所：杭州市

3. 自然人

姓名：童伟民

住所：杭州市

(二) 关联关系

公司实际控制人任永坚为杭州健港信息科技有限公司股东。

任永坚、童伟民为本公司股东。

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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

- 1、 根据经营业务需要，杭州信核数据科技股份有限公司与杭州健港信息科技有限公司因彼此实施项目需要，会互采购一些对方特有的软硬件产品。
- 2、 任永坚、童伟民作为公司股东以个人名义为公司向南京银行贷款 1000 万元人民币提供担保。

## 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

- 1、 杭州健港信息科技有限公司由于实施项目需要采购杭州信核数据科技股份有限公司的存储阵列系统，健港公司无此类型产品。健港公司实施的项目中如果有涉及信核的产品在价格同等的前提下也会优先从信核采购。
- 2、 鉴于南京银行的贷款规定，股东任永坚、童伟民为本公司关联担保贷款 1000 万元人民币。

上述关联交易对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营力和损益状况不会构成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的可能性。

## 六、备查文件目录

杭州信核数据科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

杭州信核数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日