

证券代码:831751

证券简称:虎符智能

主办券商:国信证券

虎符智能科技股份有限公司

关于预计 2019 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》等相关法律法规的规定,结合公司业务发展及生产经营情况,公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下:

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额 (单位:万元)
公司接受担保	银行综合授信	赵巍	4000
关联交易	商务往来	上海地圣信息科技有限公司	5000
关联交易	商务往来	上海酒游网络科技有限公司	1000

(二) 关联方介绍

赵巍先生是公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理;
上海地圣信息科技有限公司是公司的控股子公司,公司持有其 51%的股份;

上海酒游网络科技有限公司是公司的参股公司，公司持有其 20% 的股份。

二、 交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

三、 定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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情形。公司关联方为公司提供的关联担保为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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情形。公司关联方为公司提供的关联担保为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、 表决和审议情况

2019 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》。

审议结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事赵巍回避表决,同意票数占回避后有表决票数的100%。
本议案尚需提交股东大会进行审议。

六、 备查文件

《虎符智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告

虎符智能科技股份有限公司
董事会

2019年1月31日