

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年4月2日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度日常性关联交易预计额度的议案》。本议案需提交2018年年度股东大会审议通过。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
01	北京鸿业云建数据信息技术有限公司	公司及其子公司向关联方提供技术开发	600万元
02	北京鸿业云建数据信息技术有限公司	关联方向公司及其子公司提供技术开发	600万元
03	洛阳鸿业优创信息科技有限公司	公司及其子公司向关联方提供技术开发	500万元
04	洛阳鸿业优创信息科技有限公司	关联方向公司及其子公司提供技术开发	500万元
05	铸云(上海)信息科技有限公司	公司及其子公司向关联方提供技术开发	200万元
06	铸云(上海)信息科技有限公司	关联方向公司及其子公司提供技术开发	200万元
07	广州市科帆电脑软件有限公司	公司及其子公司向关联方提供技术开发	200万元
08	广州市科帆电脑软件有	关联方向公司及其子公司提	200万元

	限公司	供技术开发	
09	谷德性	为公司授信提供担保	500 万元
-	合计	-	3500 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
北京鸿业云建数据信息技术有限公司	北京市朝阳区樱花园28号楼(樱花集中办公区1801号)	民营	王晓军	技术开发、技术服务
洛阳鸿业优创信息科技有限公司	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区北航科技园1期2号楼8层801号	民营	罗晓杰	软件和信息技术服务
铸云(上海)信息科技有限公司	上海市奉贤区南桥镇金海公路3265号11号楼209室	民营	范恩杰	技术开发、技术服务
广州市科帆电脑软件有限公司	广州市越秀区广花二路瑶华中街134号303房	民营	余科峰	软件开发,计算机网络工程
谷德性	河南省洛阳市高新区滨河路1-5英之轩商务会所***楼***号			-

(二) 关联关系

公司的全资子公司北京鸿业同行科技有限公司持有北京鸿业云建数据信息技术有限公司30%股权,构成关联关系。

公司的全资子公司北京鸿业同行科技有限公司持有洛阳鸿业优创信息科技有限公司35%股权,构成关联关系。

公司的全资子公司上海鸿业同行信息科技有限公司持有铸云(上海)信息科技有限公司8.99%股权,构成关联关系。

公司的全资子公司北京鸿业同行科技有限公司持有广州市科帆电脑软件有限公司 40% 股权，构成关联关系。

谷德性持有鸿业科技 11.19% 股权，且为公司董事，构成关联关系。

(三) 其他事项

无。

三、 关联交易的主要内容

在上述 2019 年度预计日常关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

对于上述 2019 年度预计日常关联交易，公司将与有关关联方遵循市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易符合营业常规，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及财产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

六、 备查文件目录

《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

