

上海新网程信息技术股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

本公司及监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》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	关联关系	预计发生额
关联方购买公司产品	公司各类产品	河南新网程信息技术有限公司	公司的参股公司	200 万元

(二) 关联方介绍

1、河南新网程信息技术有限公司

注册地址：郑州市郑东新区天伦路 9 号 9 号楼 1 层附 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李晓云

注册资本：200 万元

主营业务：信息技术服务、技术开发、技术咨询；计算机软硬件技术开发、技术服务；通信工程施工（凭有效资质证经营）；计算机系统集成（涉密系统除外）；批发零售：机械设备、电子产品、通讯

器材、计算机软硬件、仪器仪表；机械设备租赁。

与公司的关联关系：公司持股 25%的参股公司

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案，并提交 2018 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

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的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《上海新网程信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海新网程信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日