

证券代码：872456

证券简称：中业股份

主办券商：开源证券

张家口中业科技股份有限公司

关于预计公司 2018 年度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) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。根据未来业务发展的需要，对 2018 年度内可能发生的关联交易进行了预计，具体如下：

序号	关联方名称/姓名	关联交易内容	关联交易金额 (万元)
1	田万荣	为公司提供流动资金	200
2	田万荣	为公司无偿提供办公场所	-
合计			200

(二) 表决和审议情况

公司董事会于 2018 年 1 月 5 日召开第一届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易》的议案，关联董事田万荣回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(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
田万荣	河北省张家口市 桥西区串密街 30 号 2 号楼 2 单元 301 室	-	-

（二） 关联关系

田万荣为公司股东、董事、副总经理、财务负责人，与公司存在关联关系。

三、 定价依据及公允性

上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开、自愿、商业原则，不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益的情形。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的需求，是合理、必要的，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《张家口中业科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

张家口中业科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日