

证券代码：838895 证券简称：媒迪雅 主办券商：西南证券

金华媒迪雅网络股份有限公司

关于预计 2019 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 2019 年度日常性关联交易

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的相关规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，根据业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度将发生如下日常性关联交易：

1、根据公司业务发展的需要，拟向关联方金华力帮信息技术有限公司提供信息技术服务，公司预计2019年发生服务收入金额为人民币500万元，上年度实际发生额为人民币2308190元。

2、预计2019 年关联方胡向锋及其配偶为公司借款无偿提供担保，担保金额不超过人民币500万元，上年度实际发生金额为人民币350万元。

因考虑到可能存在潜在的增长，所以预计的金额大于上年度实际发生金额。

（二）表决和审议情况

金华媒迪雅网络股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2019年2月14日审议并表决通过了《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案，表决情况：

同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事胡向锋回避表决。上述议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(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：金华力帮信息技术有限公司

住所：浙江省金华市婺城区山嘴头 6-6-62-28 地块幢 1-602 室

注册地址：浙江省金华市婺城区山嘴头 6-6-62-28 地块幢 1-602 室

企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

法定代表人：章飞

实际控制人：章飞

注册资本：500 万元

主营业务：计算机系统集成；网络工程施工；软件开发、销售；计算机网络技术服务（不含互联网信息服务），企业管理咨询（以上范围不含金融、证券、期货业务咨询），网上销售；服装、日用品百货、数码电子产品（不含电子出版物和卫星接收设备）；经营性互联网文化服务（凭有效许可证件经营）；电信业务（凭有效许可证件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：胡向锋

住所：浙江省金华市婺城区西关街道

(二) 关联关系

金华力帮信息技术有限公司系全资孙公司金华开赢投资管理有限公司参股占有 35% 股份，胡向锋系公司控股股东、公司董事。

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

上述向关联方提供服务遵循参照市场价格协商定价的原则，公司接受关联方担保，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为。

四、交易协议的主要内容

在公司2019年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据整体的业务开展和布局的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易均属公司的正常业务范围及经营之需，以市场公允为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《金华媒迪雅网络股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司

董事会

2019年2月15日