

证券代码：870822

证券简称：美林通

主办券商：安信证券

## 郑州美林通科技股份有限公司

### 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。

根据公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2019 年度向郑州澳讯商贸有限公司（以下简称“澳讯公司”）租赁房屋，金额为 20,000.00 元。

澳讯公司法定代表人陈帅杭，地址郑州市管城区东明路东、郑汴路北绿都广场办公楼 3 单元 21 层 2111 号。澳讯公司持有公司 20% 的股份，系公司的关联方，澳讯公司租赁公司房屋的行为构成日常性关联交易。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 10 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张学现、陈帅杭回避表决。

2019 年 4 月 10 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过《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。该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

##### （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：郑州澳讯商贸有限公司

住所：郑州市管城区东明路东、郑汴路北绿都广场办公楼号楼 3 单元 21 层 2111 号

注册地址：郑州市管城区东明路东、郑汴路北绿都广场办公楼号楼 3 单元 21 层 2111 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈帅杭

实际控制人：陈帅杭

注册资本：736 万元

主营业务：销售：通讯器材(无线电管制器材除外)、日用百货、办公用品、预包装食品；企业管理咨询。

## （二）关联关系

澳讯公司持有公司 20% 的股份，系公司的关联方，澳讯公司租赁公司房屋的行为构成日常性关联交易。

## 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

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2019 年度向郑州澳讯商贸有限公司租赁房屋，金额为 20,000.00 元。

澳讯公司法定代表人陈帅杭，地址郑州市管城区东明路东、郑汴路北绿都广场办公楼 3 单元 21 层 2111 号。澳讯公司持有公司 20% 的股份，系公司的关联方，澳讯公司租赁公司房屋的行为构成日常性关联交易。

## 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

公司与关联方的日常关联交易合理利用了公司的办公资源，遵循市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司

的相关制度进行，不会对本公司造成不利影响。

## 六、备查文件目录

- （一）《郑州美林通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《郑州美林通科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

郑州美林通科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日