

甘肃万华金慧科技股份有限公司

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

本次预计关联交易事项已经 2019 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第四次会议审议。

审议关联交易事项一至关联交易事项四：

董事牛新民、虞雪梅回避表决，出席董事会的无关联关系董事一致审议通过，该议案直接提交公司 2018 年度股东大会审议。

（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 (元)
1	甘肃万华实业集团有限公司	技术服务	200000
2	甘肃万华职业培训学校	房租	1030000
3	甘肃万华金盛汽车销售服务有限公司	监控服务	60000
4	甘肃万华汽车销售有限公司	监控服务	20000
合计			1310000

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计的关联交易不存在须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	注册资本	住所	企业类型	法定代 表人
甘肃万华职业培训学校	3000	兰州市安宁区北滨河中路万华自建综合楼	民办非企业单位	杜牧拉
甘肃万华实业集团有限公司	5000	甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	牛新民
甘肃万华金盛汽车销售服务有限公司	500	甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	盛斌
甘肃万华汽车销售有限公司	3000	甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	曹磊

(二) 关联关系

关联方名称	关联方与本公司关系
甘肃万华职业培训学校	受同一母公司控制
甘肃万华实业集团有限公司	公司控股股东，公司董事控制之公司
甘肃万华金盛汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制
甘肃万华汽车销售有限公司	受同一母公司控制

(三) 其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

(1)公司向甘肃万华实业集团有限公司提供技术服务,预计2019年度关联交易金额不超过20万元。

(2) 公司从甘肃万华职业培训学校租赁房屋，预计 2019 年度关联交易金额不超过 103 万元。

(3) 公司向甘肃万华金盛汽车销售服务有限公司提供监控服务，预计 2019 年度关联交易金额不超过 6 万元

(4) 公司向甘肃万华汽车销售有限公司提供监控服务，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2 万元。

四、 定价依据及公允性

公司与关联公司进行的均为正常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的原则,交易价格以市场方式确定,价格公允,对公司持续经营能力,损益及资产状况无不良影响,不存在损害其他股东利益的行为。

五、 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发生的日常性关联交易，系公司业务发展和正常经营活动的正常所需，是合理的，必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的原则,交易价格以市场方式确定,价格公允,对公司持续经营能力,损益及资产状况有积极的影响。

六、 备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日