

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司 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。

根据公司经营需要，厦门国傲科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2019 年度公司将与关联方发生如下各类日常关联交易。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	林泽沂	关联借款	700 万元人民币
2	厦门市壹加壹网络科技有限公司	关联交易	200 万元人民币

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 16 日，厦门国傲科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，关联董事林泽沂回避表决。表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审议。

（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. 自然人

姓名：林泽沂

住所：福建省厦门市湖里区五通

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门市壹加壹网络科技有限公司

住所：厦门市思明区观音山运营中心 6 号楼 18 层

注册地址：厦门市思明区观音山运营中心 6 号楼 18 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林镇江

实际控制人：林泽榕

注册资本：人民币 26,010,000.00

主营业务：互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；白银现货销售；再生物资回收与批发（不含危险废弃物和废旧电子电器）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；互联网销售。

（二）关联关系

1、林泽沂，为公司的实际控制人、董事长；

2、厦门市壹加壹网络科技有限公司，为本公司控股子公司厦门国傲商旅网络技术服务有限公司的参股公司，占注册资本的 23.07%。

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

公司与关联方根据业务开展的需要，遵循公平合理的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年度，为了避免公司发展过程中出现运营资金不足的情况，关联股东林泽沂预计为公司提供借款人民币 700 万元，以上财务资助为无偿资助，公司无需向关联人支付相关的借款费用。

2、厦门国傲科技股份有限公司与厦门市壹加壹网络科技有限公司（以下简称“壹加壹”）已成为战略合作伙伴，公司为壹加壹提供技术开发与服务，携手打造“超值购”生态电商平台。

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

公司目前正处于快速发展时期，对于资金需求较大，为避免出现短期资金紧缺问题，快速补充流动资金，需要适当增加财务杠杆。公司股东自愿以无偿资助方式帮助公司获得借款，并向公司拆入资金，以保证公司生产经营的正常运转，是真实、必要的，能够促进公司快速稳健发展。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《厦门国傲科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日