

证券代码：872148

证券简称：汉辰信息

主办券商：国盛证券

江西汉辰信息技术股份有限公司

关于 2019 年度日常性关联交易的预计公告

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

根据 2019 年市场预测情况，公司预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	交易内容	交易金额 (不含税)
1	江西华章汉辰担保集团股份有限公司	为本公司银行授信提供担保	6,000 万元
2	江西汉辰金融科技集团有限公司	借款	1,500 万元
3	江西汉辰资产管理有限公司	租赁	5.49 万元

(二) 关联方关系概述

公司实际控制人彭新亮为江西华章汉辰担保集团股份有限公司法定代表人、董事兼总经理，故江西华章汉辰担保集团股份有限公司为公司关联方。

江西汉辰金融科技集团有限公司为我司股东，故构成关联方。

江西汉辰资产管理有限公司和公司为同一实际控制人控制，故

构成关联方。

(三) 表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议了《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事黄轩、付志龙、甘宇回避表决，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》规定，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当由全体董事（含关联董事）将该等交易提交公司股东大会审议并作出决议。故本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

(四) 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
江西华章汉辰担保集团股份有限公司	江西省南昌市东湖区洪都北大道 636 号西格玛商务中心十二层	股份有限公司 (台港澳与境内合资、未上市)	彭新亮
江西汉辰金融科技集团有限公司	江西省南昌市东湖区洪都北大道 636 号西格玛商务中心 1206 室(第 12 层)	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	付志龙
江西汉辰资产管理有限公司	江西省南昌市东湖区洪都北大道 636 号西格玛商务中心 1207 室(第 12 层)	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	付志龙

(二) 关联关系

公司实际控制人彭新亮为江西华章汉辰担保集团股份有限公司法定代表人、董事兼总经理，故江西华章汉辰担保股份有限

公司为公司关联方。

江西汉辰金融科技集团有限公司为我司股东，故构成关联方。

江西汉辰资产管理有限公司和公司为同一实际控制人控制，故构成关联方。

三、交易协议的主要内容

2018 年年度股东大会审议通过后，在预计的 2019 年日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

- 1、 关联方为公司提供银行贷款担保为有偿提供，担保费率为 2%/年。
- 2、 公司向关联方租入办公室，遵循市场定价原则，不存在损害公司及加他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易均系为满足公司经营需要，有助于公司流动资金，是公司日常经营所需，具有必要性和合理性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司的财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江西汉辰信息技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江西汉辰信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日