

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

公司实际控制人谢胜利、董事孙群艳、控股股东杭州再鸿投资管理有限公司为公司向金融机构贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3000 万元。

（二）关联方关系概述

杭州再鸿投资管理有限公司持有公司股份 700 万股，持股比例为 35.06%，为公司控股股东；谢胜利直接持有公司股份 350 万股，持股比例为 17.53%，通过杭州再鸿投资管理有限公司和杭州博群投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股 39.67%，合计持股 57.20%，为公司实际控制人，同时系公司的法定代表人，在公司担任董事长职务；孙群艳系公司董事，同时系公司实际控制人配偶。

（三）表决和审议情况

2019 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，董事长谢胜利、董事孙群艳回避表决，表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，该议案获得通过。

（四）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：杭州再鸿投资管理有限公司

住所：杭州市滨江区滨安路 1358 号 1 幢 138 室

注册地址：杭州市滨江区滨安路 1358 号 1 幢 138 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：谢胜利

实际控制人：谢胜利

注册资本：500 万元

主营业务：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询，市场营销策划，承办会展，受托企业资产管理；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机软件

2. 自然人

姓名：谢胜利

住所：杭州市西湖区马腾路 11 号 5 幢 102 室

3. 自然人

姓名：孙群艳

住所：杭州市西湖区马腾路 11 号 5 幢 102 室

（二） 关联关系

杭州再鸿投资管理有限公司持有公司股份 700 万股，持股比例为 35.06%，为公司控股股东；谢胜利直接持有公司股份 350 万股，持股比例为 17.53%，通过杭州再鸿投资管理有限公司和杭州博群投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股 39.67%，合计持股 57.20%，为公司实际控制人，同时系公司的法定代表人，在公司担任董事长职务；孙群艳系公司董事，同时系公司实际控制人配偶。

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

上述关联交易关联方未收取公司任何担保费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会导致公司对关联方形形成依赖。

四、 交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司实际控制人谢胜利、董事孙群艳、控股股东杭州再鸿投资管理有限公司为公司向金融机构贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3000 万元。

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

本次关联交易有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为。上述关联交易关联方未收取公司任何担保费用，为公司纯收益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日