

证券代码：872448

证券简称：百城人才

主办券商：国融证券

广东百城人才网络股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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 年度日常关联交易。

根据公司业务发展的需要，公司预计 2019 年度日常关联交易情况如下：预计 2018 年度日常关联交易金额不超过 30 万元。其中，公司为关联方金发拉比妇婴童用品股份有限公司提供招聘服务预计不超过 10 万元，关联方汕头市高富朗财务顾问有限公司为公司提供财务咨询服务预计不超过 20 万元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议已审议并通过了《关于〈预计 2019 年度日常关联交易〉的议案》，除关联董事林若文回避表决外，全票通过。董事会审议通过的《关于〈预计 2019 年度日常关联交易〉的议案》尚须公司 2018 年年度股东大会的批准。

（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：金发拉比妇婴童用品股份有限公司

住所：汕头市金平区鮑浦鮑济南路 107 号

注册地址：汕头市金平区鮑浦鮑济南路 107 号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：林若文

实际控制人：林浩亮

注册资本：3.54 亿元

主营业务：妇婴童用品的研发、设计、加工、制造、销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：汕头市高富朗财务顾问有限公司

住所：汕头高新区科技中路 13 号 8 楼 A07 单元

注册地址：汕头高新区科技中路 13 号 8 楼 A07 单元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈两国

实际控制人：谢俊源

注册资本：500 万元

主营业务：财务咨询，投融资咨询，资产并购重组咨询，商务信息咨询；企业管理咨询与培训；代理记账，代理报税；资产及财务管理；股权投资。

(二) 关联关系

公司董事林若文女士投资金发拉比妇婴童用品股份有限公司并担任该公司法定代表人、副董事长、经理。公司持股 5%以上的股东谢俊源先生投资汕头市高富朗财务顾问有限公司并担任该公司监事。

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

上述关联交易是公允的，定价参考市场价格进行。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易预计金额不超过 30 万元，其中，关联方金发拉比妇婴童用品股份有限公司预计不超过 10 万元，关联方汕头市高富朗财务顾问有限公司预计不超过 20 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。上述关联交易未影响公司经营成果的真实性，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《广东百城人才网络股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东百城人才网络股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日