

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

湖北中科网络科技股份有限公司 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 年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

袁建华、郑健、何莉、吕萍为支持公司日常经营发展，预计 2019 年度累计提供给公司无息借款或以个人信用、资产等为公司提供无偿担保不高于 2000 万元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事 3 回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：袁建华

住所：武汉市武昌区东湖路 329 号 3 栋 1 单元 3 楼 304 号

姓名：郑健

住所：武汉市武昌区临江大道 76 号 3 栋 4 单元 908 号

姓名：何莉

住所：武汉市洪山区雄楚大道 209 号御景名门 1 栋 25 层 2802 室

姓名：吕萍

住所：武汉市武昌区东湖路 329 号 3 栋 1 单元 3 楼 304 号

(二) 关联关系

袁建华为公司控股股东、实际控制人、董事，持有 9753750 股份，占 32.51%。

郑健为股东、董事，持有 2104650 股份，占 7.02%。

何莉为股东、高级管理人员，持有 3108810 股份，占 10.36%。

吕萍为董事、与袁建华为夫妻关系，持有 8630790 股份，占 28.77%。

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

关联方向公司提供借款，均是无偿性行为，不涉及定价。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额不超过公司2018年营业收入的32.52%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

公司《第二届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日