

证券代码：831923

证券简称：中科云巢

主办券商：中泰证券

## 湖北中科云巢信息科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年上半年，除前期已审议过的关联交易外，公司股东胡小黑为公司提供借款 40.00 万元，公司实际控制人、董事长兼总经理李宏宇实际控制的公司宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）为公司提供借款 0.9 万元，用于公司日常经营和补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，关联方胡小黑、李宏宇、宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）预计还将分别为公司提供借款不超过 300 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于确认关联交易的议案》，具体表决情况如下：

- 1.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事李宏宇已回避表决。
- 3.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：北仑区梅山盐场1号办公楼十号181室

注册地址：北仑区梅山盐场1号办公楼十号181室

企业类型：合伙企业

实际控制人：李宏宇

注册资本：400万

主营业务：投资管理

### 2. 自然人

姓名：胡小黑

住所：武汉市南湖保安花园\*\*\*\*

### 3. 自然人

姓名：李宏宇

住所：安徽省合肥市包河区纬二路\*\*\*\*

## （二）关联关系

公司实际控制人、董事长兼总经理李宏宇持有宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）98.75%出资份额，并担任执行事务合伙人；胡小黑直接持有公司60万股股票，持股比例为5.45%，为公司持股5%以上的股东；李宏宇为公司实际控制人、董事长兼总经理。

## 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

本次关联交易属于偶发性关联交易，关联方出借资金给公司是为支持公司业务发展，关联方并未向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

2019 年上半年，除前期已审议过的关联交易外，公司股东胡小黑为公司提供借款 40.00 万元，公司实际控制人、董事长兼总经理李宏宇实际控制的公司宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）为公司提供借款 0.9 万元，用于公司日常经营和补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，关联方胡小黑、李宏宇、宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）预计还将分别为公司提供借款不超过 300 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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 六、备查文件目录

《湖北中科云巢信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日