

证券代码：835574

证券简称：鸿鑫互联

主办券商：华英证券

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	关联方拟向公司、公司子公司及孙公司提供财务资助	300,000,000.00	9,400,000.00	
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联方拟为公司、公司子公司及孙公司提供技术服务；关联方拟向公司、公司子公	10,500,000.00	0.00	

	司及孙公司提供企业咨询、财务顾问等服务			
合计	-	310,500,000.00	9,400,000.00	-

（二）基本情况

（1）关联公司基本情况：

关联方名称	注册地址	法定代表人	注册类型
大猫网络科技（北京）股份有限公司	北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦23层202室	李 毅	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
北京中通利源科技有限公司	北京市海淀区知春路113号1707-011	梁小辉	有限责任公司（自然人投资或控股）

（2）关联自然人基本情况：

关联方名称	住址
李 毅	广西省南宁市青秀区
梁雪林	广西省南宁市青秀区
杨斌	北京市西城区

（3）关联关系概述

序号	关联方名称	关联关系
1	大猫网络科技（北京）股份有限公司	为公司控股股东、实际控制人、董事长李毅先生控制的公司及任职董事长的公司，为公司实际控制人、控股股东、董事梁雪林控制的公司及任职董事兼总经理的公司，公司董事蒋武标任董事的公司。
2	李 毅	为公司控股股东、实际控制人、董事长。
3	梁雪林	为公司控股股东、实际控制人、董事。
4	杨 斌	为公司持股5%以上的股东。
5	北京中通利源科技有限公司	系拟任公司董事、总经理任磊强先生投资及兼职的企业

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2019年12月30日，公司召开第二届董事会第九次会议审议《关于预计2020年度日常性关联交易》议案。

表决结果：关联董事李毅、梁雪林、蒋武标回避本议案的表决，关联董事回避表决后，董事会非关联董事人数已不足法定人数，依据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案应提交公司股东大会审议通过后生效。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易的价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司经营发展所需，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展签署相关协议文件，包括但不限于银行等金融机构相关借款合同、担保反担保合同、材料购销合同、租赁合同、技术服务合同、咨询服务合同、财务顾问服务等，截至本公告发布之日时公司暂未和上述关联方产生关联交易事项。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需要，是合理和必要的。

（二）关联交易对公司的影响

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。

六、 备查文件目录

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日