

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络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。

公司拟与深圳市单仁资讯有限公司（以下简称“深圳单仁”）进行 104.5 万元的采购交易，采购咨询服务，对公司进行战略规划调整和战略执行。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于公司偶发性关联交易》的议案，董事单以山、肖瑶、邓秀群、刘宏均为关联方，回避对本议案的表决，导致无关联董事人数不足三人，该议案将直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市单仁资讯有限公司

住所：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场北区第 1 栋 08 层 801 号

注册地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场北区第 1 栋 08 层 801 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单以山

实际控制人：单以山

注册资本：1011.6667 万元

主营业务：经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；企业管理咨询；企业形象策划；文化活动策划；网络技术开发；系统集成（不含限制项目，需取得资质证书的取得资质证书后方可经营）及计算机软件开发；兴办实业（具体项目另报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。

关联关系：深圳市单仁资讯有限公司（以下简称“单仁资讯”）持有深圳市牛商网络股份有限公司（以下简称“牛商股份”）35.9781%股权。单以山系单仁资讯的执行董事兼总经理，系牛商股份董事长。

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

本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易而受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟与深圳市单仁资讯有限公司（以下简称“深圳单仁”）进行 104.5 万元的采购交易，采购咨询服务，对公司进行战略规划调整 and 战略执行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是公司正常业务发展的需要，公司独立性、正常生产经营和未来财务状况和经营成果不会因关联交易受到不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市牛商网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2020年3月4日