

桂林力港网络科技股份有限公司

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
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务	公司及其全资子公司与桂林市金埔大酒店有限公司、桂林喜悦国际大酒店有限公司、桂林市书香村酒店管理有限公司、桂林市并瓦酒店管理有限责任公司、七星区鸿腾汽车维修服务部接受酒店住宿、餐饮服务和维修服务	380,000.00	95,344.60	—
出售产品、商品、提供劳务	—	—	—	—
委托关联人销售产品、商品	—	—	—	—
接受关联人委托代为销售其产品、商品	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	—	380,000.00	95,344.60	—

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：桂林市金埔大酒店有限公司

住所：桂林市解放东路 23 号文化大厦综合楼

企业类型：有限责任公司

关联关系：公司实际控制人之一、董事兼总经理孔桂全先生关系密切的家庭成员之兄弟持有金埔大酒店 60%股权，并任职执行董事、经理及法定代表；公司监事熊志坚先生持有金埔大酒店 40%股权。

2. 法人及其他经济组织

名称：桂林喜悦国际大酒店有限公司

住所：桂林市中山北路 167 号

企业类型：有限责任公司

关联关系：公司实际控制人之一、董事兼总经理孔桂全先生关系密切的家庭成员之兄弟持有喜悦国际 30%股权，并任职总经理。

3. 法人及其他经济组织

名称：桂林市书香村酒店管理有限公司

住所：桂林市秀峰区中山中路 28 号

企业类型：有限责任公司

关联关系：公司实际控制人之一、董事兼总经理孔桂全先生关系密切的家庭成员之兄弟持有书香村酒店 60%股权，并任职执行董事、经理及法定代表人。

4. 法人及其他经济组织

名称：桂林市并瓦酒店管理有限责任公司

住所：桂林市秀峰区解放东路 15 号 1 栋 6 楼 605

企业类型：有限责任公司

关联关系：公司实际控制人之一、董事兼总经理孔桂全先生关系密切的家庭成员之兄弟持有并瓦酒店 95%股权，并任职执行董事、经理及法定代表人。

5 法人及其他经济组织

名称：七星区鸿腾汽车维修服务部

住所：桂林市七星区普陀路 53 号 7 栋 1 楼 2 号门面

企业类型：个体户

关联关系：公司实际控制人之一、董事兼总经理孔桂全先生关系密切的家庭成员之兄弟控制的企业，并任职法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年3月23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《公司预计2020年日常性关联交易》议案。审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。回避表决情况：关联董事孔桂全回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格参考同类服务收费情况，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

该关联交易为酒店住宿服务和维修服务，分别按酒店管理制度办理入住及结算和公开的维修服务价格结算，无需签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

日常性关联交易系公司日常实际需求，交易定价符合市场原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、 备查文件目录

《桂林力港网络科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

桂林力港网络科技有限公司

董事会

2020年3月24日