

证券代码：834945

证券简称：英飞网络

主办券商：西部证券

河南英飞网络技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易系偶发性关联交易。

公司于2019年4月1日将闲置资金借给关联方洛阳市宝丽研数码科技有限公司，协议约定借款金额不超过400万元，借款期限自2019年4月1日至2020年3月31日，借款利息按年利率5.17%，利息按实际用款金额、天数计算，截止报告期末，借款累计330万元，计息72,250.14元；公司于2019年6月25日将闲置资金借给关联方洛阳市洛龙区英格电子维修服务中心，协议约定借款金额不超过400万元，借款期限自2019年6月25日至2019年12月31日，借款利息按年利率5.17%，利息按实际用款金额、天数计算，截止报告期末，借款累计356万元，计息40,902.49元。截止报告披露日，以上借款本金及利息均已归还。

（二）表决和审议情况

2020年04月08日，河南英飞网络技术股份有限公司召开了（下称“公司”）第二届董事会第九次会议，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案，同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李乃悌、关联董事李乃倩对该项议案的表决予以回避。该议案尚需提交2019年度股东大会审议表决。

（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：洛阳市宝丽研数码科技有限公司

住所：洛阳市洛龙区开元大道 333 号炎黄科技园 F4-205 室

注册地址：洛阳市洛龙区开元大道 333 号炎黄科技园 F4-205 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：付利

实际控制人：付利

注册资本：100 万元

主营业务：智能建筑系统集成、网络系统集成服务；计算机软件开发、销售；计算机、通讯产品、办公用品、电子产品、音响器材的销售、维修。

关联关系：公司董事李乃倩间接控制的公司

2. 法人及其他经济组织

名称：洛阳市洛龙区英格电子维修服务中心

住所：洛阳市洛龙区滨河南路东方今典水晶七号 1-10 幢 1-2809

注册地址：洛阳市洛龙区滨河南路东方今典水晶七号 1-10 幢 1-2809

企业类型：个体工商户

实际控制人：王瑛丽

注册资本：10 万

主营业务：办公设备、网络设备、电子产品的销售，维修及租赁服务*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：公司董事李乃悌间接控制的企业

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

公司将闲置资金借给关联方洛阳市宝丽研数码科技有限公司、洛阳市洛龙区英格电子维修服务中心，按年利率 5.17%收取利息，利率依据银行贷款利率而定，价格公允，截至报告披露日，借款本金及利息均已还清。

四、交易协议的主要内容

公司于2019年4月1日将闲置资金借给关联方洛阳市宝丽研数码科技有限公司，协议约定借款金额不超过400万元，借款期限自2019年4月1日至2020年3月31日，借款利息按年利率5.17%，利息按实际用款金额、天数计算，截止报告期末，借款累计330万元，计息72,250.14元；公司于2019年6月25日将闲置资金借给关联方洛阳市洛龙区英格电子维修服务中心，协议约定借款金额不超过400万元，借款期限自2019年6月25日至2019年12月31日，借款利息按年利率5.17%，利息按实际用款金额、天数计算，截止报告期末，借款累计356万元，计息40,902.49元。截止报告披露日，以上借款本金及利息均已归还。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司将闲置资金有偿借给关联方，目的是提高公司的资金使用效率和整体收益。

公司本次出借的闲置自有资金，截至报告披露日已归还全部本金及利息，不影响公司日常运营所需流动资金，不影响公司主营业务的正常发展。

六、备查文件目录

《河南英飞网络技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南英飞网络技术股份有限公司

董事会

2020年4月10日