

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。

因公司经营需要，公司接受参股公司上海英铎飞提供的技术服务130,000.00元，采购产品8,060.76元；向参股公司上海英铎飞提供技术服务70,000.00元，硬件产品销售18,800.00元。接受关联方洛阳市宝丽研数码科技有限公司技术服务564,600.00元；采购关联方洛阳市洛龙区英格电子维修服务中心商品154,417.38元。

（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。董事李乃悌、董事李乃倩与本议案有关联关系，回避表决。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：上海英铎飞电子科技有限公司

住所：上海市宝山区月罗路 559 号 Q-43 室

注册地址：上海市宝山区月罗路 559 号 Q-43 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑铃杰

实际控制人：郑铃杰

注册资本：1100 万元

主营业务：电子产品、办公家具、消防装备的销售及维修；电子产品开发、设计及加工；软件开发及销售；IT 服务外包；综合布线；档案扫描、档案数字化加工；机房的设计、安装及调试。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】

关联关系：参股公司

2. 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：1100 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：与公司董事李乃倩间接控制的公司

3. 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 万元

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

此交易以市场价格确定，价格公允，不会对公司经营产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

因公司经营需要，公司接受参股公司上海英铎飞提供的技术服务 130,000.00 元，采购产品 8,060.76 元；向参股公司上海英铎飞提供技术服务 70,000.00 元，硬件产品销售 18,800.00 元。接受关联方洛阳市宝丽研数码科技有限公司技术服务 564,600.00 元；采购关联方洛阳市洛龙区英格电子维修服务中心商品 154,417.38 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是业务需要，不会对公司产生不利影响。

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