

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

公司于 2020 年 1 月至年报公告日期之日止，公司向深圳市单仁资讯有限公司提供产品/服务:57662.38 元；向深圳市单仁资讯有限公司采购产品/服务：1641.5 元；公司于 2019 年向湖南单仁网络有限公司采购产品/服务：4126.21 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 21 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议《关于补充追认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，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交 2019 年年度股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。

（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：湖南单仁网络有限公司

住所：长沙市开福区通泰街街道中山路 589 号开福万达广场 C 区 1 号写字楼 605 房

注册地址：长沙市开福区通泰街街道中山路 589 号开福万达广场 C 区 1 号
写字楼 605 房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：单以山

实际控制人：深圳市单仁资讯有限公司

注册资本：2,000,000 元

主营业务：网络技术开发；计算机软硬件的研发；网页设计；电子产品销售；经济信息、教育信息的咨询；文化活动的策划、推广；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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：深圳市单仁资讯有限公司（以下简称“单仁资讯”）持有公司股权

2. 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：单以山和肖瑶

注册资本：1011.666668 万人民币

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）；企业管理培训。经营性互联网信息服务企业。

关联关系：深圳市单仁资讯有限公司（以下简称“单仁资讯”）持有公司股权，单仁资讯持有湖南单仁网络有限公司 51%的股权。

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

公司与关联方进行的是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司于 2020 年 1 月至年报公告日期之日止，公司向深圳市单仁资讯有限公司提供产品/服务:57662.38 元；向深圳市单仁资讯有限公司采购产品/服务：1641.5 元；公司于 2019 年向湖南单仁网络有限公司采购产品/服务：4126.21 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，公司独立性没有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四次会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日