

证券代码：871256

证券简称：致信信息

主办券商：开源证券

湖南致信信息股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	2020 年预计我公司将向湖南三唐信息科技有限公司提供不超过 60 万元的信息技术服务。	600,000.00	0	湖南三唐信息科技有限公司对相关技术有需求。
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	预计 2020 年黄辉强、马兴龙、吕锋及其近亲属将为公司提供不超过 1000 万的信用和抵押借款担保。	10,000,000.00	6,800,000.00	无
合计	-	10,600,000.00	6,800,000.00	-

（二）基本情况

根据未来业务发展的需要，对 2020 年度内可能发生的关联交易进行了预计。

1、预计 2020 年我公司将向湖南三唐信息科技有限公司提供不超过 60 万元的信息技术服务。

2、预计 2020 年黄辉强、马兴龙、吕锋及其近亲属将为公司提供不超过 1000 万的信用和抵押借款担保。具体事项以最终签订合同为准。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十七次会议审议了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事黄辉强、马兴龙、吕锋、傅晓芳、黄莉、宋维、李元芳回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

1、我公司将按公允的市场价格收取信息技术服务费，实施价格不低于 3 万元/人/月；2、关联方为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用；不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2020 年预计我公司将向湖南三唐信息科技有限公司提供不超过 60 万元的信息技术服务；2、2020 年黄辉强、马兴龙、吕锋及其近亲属将为公司提供不超过 1000 万的信用和抵押借款担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、湖南三唐信息科技有限公司向我公司采购信息技术服务，公司将以公允的市场价格收取酬劳，对公司有正面影响；2、公司属于典型的“轻资产”运营，融资渠

道受限，关联方为公司银行贷款提供担保，在一定程度上能缓解公司流动资金不足的紧张局面，对公司业务扩张及经营目标的顺利实现有较大积极作用。

六、 备查文件目录

《湖南致信信息股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖南致信信息股份有限公司

董事会

2020年4月27日