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

公司将闲置办公室出租给湖南三唐信息科技有限公司，租金为 3500 元/月，租赁期为 2019 年 1 月至 2019 年 6 月。

（二）表决和审议情况

因关联董事黄辉强、马兴龙、宋维、黄莉、傅晓芳、李元芳回避表决，非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议。

（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：湖南三唐信息科技有限公司

住所：长沙市望城经济技术开发区沿河路二段 118 号湖南智成交通科技有限公司内

注册地址：长沙市望城经济技术开发区沿河路二段 118 号湖南智成交通科技有限公司内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄辉强

实际控制人：黄辉强

注册资本：27000000 元

主营业务：软件开发、计算机硬件开发

关联关系：实际控制人控制的企业

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

闲置办公区域的租赁价格根据园区公允市价价格确定，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将闲置办公室出租给湖南三唐信息科技有限公司，租金为 3500 元/月，租赁期为 2019 年 1 月至 2019 年 6 月。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本关联交易的目的是提供公司资产的利用效率，增加企业的利益，对公司有正面的影响。

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