

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

福建信通捷网络科技股份有限公司

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

结合公司 2019 年度的实际情况及 2020 年度的日常经营需要，公司对 2020 年度日常性关联交易做了合理预计，并形成了本次《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。经核算，公司 2020 年度预计发生的日常性关联交易情况如下：

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	公司向关联方福建融韵通生态科技有限公司采购办公用水和招待茶叶	300,000.00	85,188.53	
出售产品、商品、提供劳务				
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	公司向关联方陈文平借款	5,000,000.00	3,000,000.00	
合计	-	5,300,000.00	3,085,188.53	-

(二) 基本情况

（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：福建融韵通生态科技有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区梁厝路 2 号华雄大厦 2 号楼 13 层

注册地址：福建省福州市鼓楼区梁厝路 2 号华雄大厦 2 号楼 13 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈文平

注册资本：11,000,000.00

主营业务：生态科技技术研发与服务；计算机网络技术的技术开发、技术服务；互联网信息服务；网上提供药品信息服务；网上提供医疗保健信息服务；网络游戏点卡的网上销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电子产品及通信技术的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软硬件、计算机辅助设备、机械设备、电子产品、医疗器械的批发及代购代销；计算机系统集成服务；计算机软硬件的维护；家居、日用百货、茶具、茶桌、展示柜销售；茶叶生产（地点另设立）、销售；预包装食品兼散装食品批发、代购代销及网上销售；职业技能培训；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

福建融韵通生态科技有限公司系福建信通捷网络科技股份有限公司之参股子公司（参股 32.69%）。

2、自然人

姓名：陈文平

住所：福建省福州市鼓楼区五四路 160 号华福花园

关联关系：陈文平持有福建信通捷网络科技股份有限公司 43% 的股份，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。表决结果：同意票

数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；关联董事陈文平、林峥回避表决。议案尚需提交股东大会审议。

（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、公司与关联方福建融韵通生态科技有限公司进行的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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力，营业利润及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、公司向关联方控股股东、实际控制人陈文平先生借款，并参照现行最新银行贷款利率和融资成本，采用固定利息形式支付利息。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2020 年度，公司根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，向关联方福建融韵通生态科技有限公司采购办公用水和招待茶叶，预计发生金额累计不超过 30 万元。

2、2020 年度，公司为扩大生产经营，缓解营运资金周转压力，预计向关联方控股股东和实际控制人陈文平借款，预计发生金额不超过 500 万元。

以上发生交易具体内容以公司与相关方签订具体业务协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述日常性关联交易是公司生产经营和业务发展的正常需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司发展，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《福建信通捷网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

福建信通捷网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日