证券代码：835574

证券简称：鸿鑫互联

主办券商：华英证券

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020) 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				
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	关联方拟为公司、公司子公司及孙公司提供技术服务；关联方拟向公司、公司子公司及孙公司提供企业咨询、财务顾问等服务	10,000,000.00	0.00	
其他	关联方拟向公司、公司子公司及孙公司提供财务资助	200,000,000.00	9,300,000.00	
合计	-	210,000,000.00	9,300,000.00	-

（二）基本情况

（1）关联公司基本情况：

关联方名称	注册地址	法定代表人	注册类型
大猫网络科技（北京）股份有限公司	北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦23层202室	李毅	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

（2）关联自然人基本情况：

关联方名称	住址
李毅	天津市南开区
梁雪林	天津市南开区
杨斌	北京市西城区

（3）关联关系概述

序号	关联方名称	关联关系
1	大猫网络科技（北京）股份有限公司	为公司控股股东、实际控制人、董事长李毅先生控制的公司及任职董事长的公司；为公司实际控制人、控股股东、董事梁雪林控制的公司及任职董事兼总经理的公司。
2	李毅	为公司控股股东、实际控制人、董事长。
3	梁雪林	为公司控股股东、实际控制人、董事。
4	杨斌	为公司持股5%以上的股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年6月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议《关于预计2021年度日常性关联交易》议案。

表决结果：关联董事李毅、梁雪林回避本议案的表决，依据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易的价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司经营发展所需，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展签署相关协议文件，包括但不限于银行等金融机构相关借款合同、担保反担保合同、材料购销合同、租赁合同、技术服务合同、咨询服务合同、财务顾问服务合同等，截至本公告发布之日时公司暂未和上述关联方产生关联交易事项。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需要，是合理和必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年6月29日