

证券代码：835574

证券简称：ST 鸿鑫

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 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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		
其他		60,000,000.00	20,460,000.00	
合计	-	70,000,000.00	20,460,000.00	-

## （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

2022年4月29日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议《关于预计2022年日常性关联交易》议案。

(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 2022 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十九次会议决议》。

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司  
董事会

2022 年 4 月 29 日