

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（更正后）

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	公司合并范围内的母子公司之间相互担保	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，预计的关联交易总额为 7000 万元，分为两部分，具体如下：

（一）由公司经营管理层根据实际业务开展签署相关协议文件，由大猫网络科技（北京）股份有限公司、公司控股股东、实际控制人、李毅、梁雪林，持股 5%以上的股东杨斌提供的关联交易金额预计 1000 万元，关联方拟为公司、公司子公司及孙公司提供技术服务、企业咨询、财务顾问。

（二）由鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司、阿朗科技（北京）有限公司、松原市鸿朗供应链管理有限公司、鸿鑫工程有限公司四个主体的合并范围内之间相互担保产生的关联交易金额预计为 6000 万。

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