

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

陕西思宇信息技术股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司及全资子公司陕西际融信息科技有限公司（以下简称“际融信息”）拟分别与关联方刘彬签订《房租租赁合同》，租赁其房屋供公司及全资子公司用作办公场地。

(二) 表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》。关联董事刘跟民、刘彬回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全部表决权票数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘跟民、刘彬

住所：西安市碑林区长安路北段高尔夫花园 522 号、西安市雁塔区太白南路二号南院 37 号楼

（二）关联关系

刘跟民为公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司 38.58% 股份。刘彬为公司控股股东、实际控制人、董事，直接持有公司 38.29% 股份，刘跟民与刘彬系配偶关系。

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

公司与关联方所产生的交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益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。

四、交易协议的主要内容

（一）公司全资子公司际融信息拟与关联方刘彬签订《房屋租赁合同》，租赁其位于西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城第 1 幢 3 单元 33002、33003 室，建筑面积 464.68 平方米的房屋供际融信息用作办公场地，租赁费为每月 80 元/平米，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（二）公司与关联方刘彬签订《房屋租赁合同》，租赁其位于西安市高新二路 12 号，建筑面积 153 平方米的房屋供公司用作办公场地，租赁费每月 50 元/平米，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司与关联方的交易为公司日常生产经营所需，有助于促进公司业务发
展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务状况及公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生绝对依赖。

六、备查文件目录

《陕西思宇信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月11日