

## 河南羲和网络科技股份有限公司 关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司日常经营状况，公司预计 2019 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 245,018.00 元，具体情况如下：

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	刘盼盼	房屋租赁	245,018.00	245,018.00

#### （二）关联方关系概述

刘盼盼系公司控股股东谢依岷的妻子，2015 年 7 月 15 日至今，担任公司股东、董事、总经理职务。本次交易构成了公司的关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2018 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第六次会议审议并通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易议案》。根据《公司章程》、《关

联交易管理办法》有关规定表决结果除关联董事谢依岷、刘盼盼回避外，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案需提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需有关部门批准的情况不存在。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
刘盼盼	郑州市金水区东明路北 260 号院	-	-
谢依岷	郑州市金水区东明路北 260 号院	-	-

### （二）关联关系

刘盼盼系公司控股股东谢依岷的妻子，2015 年 7 月 15 日至今，担任公司股东、董事、总经理职务。

## 三、关联交易的主要内容

2019 年预计日常性关联交易的主要内容如下：

2019 年度刘盼盼将重新与公司签订新的房屋租赁协议，刘盼盼将其自有房产（坐落于郑州市高新区科学大道 53 号 2 号楼 13 层 232-233 号，房产证号：郑房权证字第 1401299285 号、郑房权证第字 1401299301 号）提供给公司在 2019 年度继续使用，公司按照当地市场价预计将支付房屋租金 245,018.00 元。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

本次房屋租赁交易主要是为改善办公环境、交通环境，提升公司品牌形象，使公司办公场所更加固定，从而稳定公司经营。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的社会形象和未来的可持续发展具有积极的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《河南羲和网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司



2018年12月17日