

证券代码: 832895

证券简称: 浩瀚股份

主办券商: 开源证券

南昌浩瀚数字科技股份有限公司 关于预计 2019 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、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》的相关规定,南昌浩瀚数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 24 日在公司会议室召开第二届董事会第六次会议。审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,本决议不涉及关联方,无需回避表决,本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(二) 预计日常性关联交易基本情况

序号	交易关联方	关联交易内容	2019 年预计发生额
1	新余亿信石投资管理中心 (有限合伙)	向公司提供财务资助 (无息)	不超过 300 万

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	实际控制人	主营业务
新余亿信石投资管理中心(有限合伙)	10,000,000.00 元	江西省新余市渝水区康泰路21号新经济大楼8102室	有限合伙	廖洪舟	资产管理、投资管理(不含金融、证券、期货、保险业务);企业投资、项目投资。

(二) 关联关系

新余亿信石投资管理中心(有限合伙)持有公司48.62%的控股股东,属于公司的关联方。

三、关联交易的主要内容

公司由于业务经营需要,公司预计2019年从上述关联方借款,公司无需向其支付借款利息。上述行为属于关联方对公司发展的支持,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易有利于公司稳定发展,关联方不收取任何费用。

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

上述对2019年日常关联交易的预计,是基于公司正常业务运营所可能产生,并有助于公司业务开展的原则进行。系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述对2019年日常性关联交易的预计,是公司经营发展中的正

常交易。所有关联交易，公司将严格遵循公开、公平、公正的原则，定价公允，确保不损害公司和其他股东利益，不会对公司财务状况和日常经营等方面造成不利影响。

六、备查文件

《南昌浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南昌浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日