

福建瑞恒信息科技股份有限公司

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、日常性关联交易预计

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
抵押、担保、信用、质押	关联方为公司贷款无偿提供抵押、担保、信用、质押	持股 5%以上的股东	5000 万元
财务资助	股东向公司提供财务资助	持股 5%以上的股东	3000 万元
合计			8000 万元

二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是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。

三、定价依据、公允性

上述关联方为公司贷款无偿提供抵押、担保、信用、质押为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联方股东向公司提供财务资助是参照市场定价协商制定的，是公允且合理的定价方式，也是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律、

法规的规定，具有合法性、公允性。

四、表决和审议情况

2018 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易议案》，表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事姚云飞、张凡回避表决。该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，经临时股东大会审议后生效。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

六、备查文件

《福建瑞恒信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

福建瑞恒信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日