

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

## 深圳市牛商网络股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与武汉市单仁资讯有限公司（以下简称“武汉单仁”）进行不超过 50 万元的采购产品或服务及不超过 50 万元的提供产品或服务的业务合作。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议了《关于与武汉市单仁资讯有限公司进行业务合作暨关联交易》的议案，董事单以山、肖瑶、邓秀群、刘宏均为关联方，回避对本议案的表决，导致无关联董事人数不足三人，该议案将直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：武汉市单仁资讯有限公司

住所：武昌区中南路 2-6 号工行广场 B、C 座 B 单元 24 层 A 号房

注册地址：武昌区中南路 2-6 号工行广场 B、C 座 B 单元 24 层 A 号房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘宏

实际控制人：深圳市单仁资讯有限公司

注册资本：1,000,000 元

主营业务：企业管理咨询；教育咨询（不含出国留学中介及咨询）；电子产品批发兼零售；企业形象策划；会议及展览服务；庆典礼仪服务；广告设计、制作、代理、发布。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

## （二）关联关系

- 1、深圳市单仁资讯有限公司（以下简称“单仁资讯”）持有武汉市单仁资讯有限公司（以下简称“武汉单仁”）94%股权。
- 2、单仁资讯持有深圳市牛商网络股份有限公司（以下简称“牛商股份”）34.16%股权。
- 3、单以山系单仁资讯的执行董事兼总经理，系牛商股份董事长。
- 4、肖瑶系牛商股份董事，持有单仁资讯 18.25%股权。
- 5、刘宏系武汉单仁的执行董事兼总经理，系牛商股份董事，持有单仁资讯 9.88%股权。
- 6、邓秀群系单仁资讯监事，持有单仁资讯 9.88%股权，系牛商股份董事。

## 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

本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易而受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

关联交易类型	交易内容	发生额
采购产品或服务	为公司推荐的客户提供	不超过 50 万元

	电子商务网络营销课程培训	
提供产品或服务	为武汉单仁推荐的客户提供网站、微信小程序、加页、网络运营等网络基础服务	不超过 50 万元

## 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

本次关联交易是公司正常业务发展的需要，公司独立性、正常生产经营和未来财务状况和经营成果不会因关联交易受到不利影响。

## 六、备查文件目录

《深圳市牛商网络股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2018年9月27日