

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：广州证券

广东智信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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

公司根据业务发展及经营需要，对 2019 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

关联方名称	交易内容	定价方式	交易金额（元）
广东智信投资有限公司	出租办公场所	市场公允	22,909.08
潮州市智信职业培训学校	出租办公场所	市场公允	19,636.36
潮州市信息化行业协会	出租办公场所	市场公允	9,818.20
合计	——	——	52,363.64

(二) 表决和审议情况

2019 年 03 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过，关联董事蔡立群回避表决，其余 4 名非关联董事均表决通过该项决议，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

(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：广东智信投资有限公司

住所：潮州市湘桥区福安路 13 号第三层 301

注册地址：潮州市湘桥区福安路 13 号第三层 301

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡立群

实际控制人：蔡立群

注册资本：600 万元

主营业务：实业投资，投资策划及咨询，房地产开发、销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：潮州市智信职业培训学校

住所：潮州市湘桥区福安路 13 号

注册地址：潮州市湘桥区福安路 13 号

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：蔡立群

实际控制人：蔡立群

注册资本：3 万元

主营业务：职业技能培训，职业资格培训，业务咨询

3. 法人及其他经济组织

名称：潮州市信息化行业协会

住所：潮州市湘桥区福安路 13 号第五层 503

注册地址：潮州市湘桥区福安路 13 号第五层 503

企业类型：社会团体法人

法定代表人：蔡立群

实际控制人：蔡立群

注册资本：3 万元

主营业务：开展行业调查、培训、咨询。建立与政府有关部门互动机制。

（二）关联关系

蔡立群为公司董事长、实际控制人。

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

本次关联交易根据市场价格定价。

四、交易协议的主要内容

公司预计与广东智信投资有限公司发生关联租赁 22,909.08 元，与潮州市智信职业培训学校发生关联租赁 19,636.36 元，与潮州市信息化行业协会发生关联租赁 9,818.20 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

本次关联交易为公司正常需要，是合理的，必要的。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。有利于公司的进一步发展。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东智信信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次董事会决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公章的《广东智信信息科技股份有限公司第一届监事会第七次监事会决议》。

公告编号：2019-016

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2019年3月19日