

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：国泰君安

新疆海科现代电子科技股份有限公司 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）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事敬耀、陈玉君、孙玉燕、赵路回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额 (万元)
1	新疆海科普罗格科技有限公司	销售	产品及服务	2000
2	新疆晟泰民合股权投资管理有限公司	关联担保	为公司贷款提供保证	8000
3	敬耀，孙玉燕，陈玉君，赵路，曾胜	关联担保	为公司贷款提供保证	8000

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名 /名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
新疆海科普	1000 万元	新疆乌鲁木齐	有限责任	刘勇	软件开发；信息系统集成

罗格科技有限公司		齐市	公司		服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；社会咨询服务；机械设备、五金产品及电子产品批发；运输代理业；仓储业；装卸搬运；互联网信息服务；电子自动化工程安装服务；汽车、摩托车修理及维修；代送物品服务。
新疆晟泰民合股权投资管理有限公司	1608.5 万元	新疆乌鲁木齐市	有限责任公司	敬耀	接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。
敬耀, 孙玉燕, 陈玉君, 赵路, 曾胜	-	新疆乌鲁木齐市	-	-	-

（二）关联关系

新疆海科普罗格科技有限公司为公司的参股公司；

新疆晟泰民合股权投资管理有限公司为公司的母公司；

敬耀、孙玉燕、陈玉君、赵路为公司董事，曾胜为公司监事。

三、关联交易的主要内容

在上述预计的 2019 年度关联交易范围及额度内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据业务开展的需要签署相关文件。

四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有必要性和合理性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

六、 备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日