

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司

关于 2016 年度日常性关联交易预计情况的公告

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

本次关联交易属于预计 2016 年度日常性关联交易。

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，预计公司与关联方发生日常性关联交易 1,500,000.00 元。

（二）关联方关系概述

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
西安宇翔信息科技有限公司	实际控制人亲属控制的公司

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第二十八次会议于 2016 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议就《关于提请审议 2016 年度公司与关联方发生日

常性关联交易的预计情况的议案》进行了审议。会议应到董事 5 人，实到董事 4 人，其中同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避表决票 1 票，刘英智董事回避表决。会议同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

该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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
西安宇翔信息科技有限公司	西安市高新四路 3 号高科广场 D 座 3 幢 30503 号房	私营有限公司	张小婷

注：张小婷为公司控股股东、实际控制人刘英智先生之亲属。

(二) 关联关系

详见关联方关系概述。

(三) 其他事项

该关联交易无其他事项需要说明。

三、交易协议的主要内容

2016 年度预计日常性关联交易情况

关联方	关联交易内容	2016 年度发生额
西安宇翔信息科技有限公司	接受劳务	1,500,000.00

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

2016 年全年预计所发生的日常性关联交易均为公司开展正常的日常经营所需，交易价格公允，交易过程公平、公正，公司及股东利益不受任何损失。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

该交易不存在成交价格与市场价格差异较大的情况。

(三) 利益转移方向

该交易不存在公司利益转移的情况。

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

2016 年度预计发生的日常性关联交易，符合公司业务发展及资金需求的需要，是合理且必要的，其促进了公司的稳定经营，公司利益不受任何损失。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，未损害公司及股东利益。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次关联交易为预计 2016 年度日常性关联交易情况，不存在超出预计金额情况。

六、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日