

山西清众科技股份有限公司 关于预计 2018 年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) 预计日常性关联交易情况

序号	关联方	关联交易类别	交易价格	预计交易(万元)
1	山西清华网络系统工程有 限公司	研究与开发项目的转移 及设备采购	同期市场价格	不超过 1500
合计				1500

(二) 表决和审议情况

2018 年 1 月 18 日山西清众科技股份有限公司召开了第一届董事会第二十一一次董事会议，审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。关联董事王庆生先生回避表决，其余 4 名董事通过现场投票表决通过本议案。该议案尚须山西清众科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

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
山西清华网络系	太原高新区长治路 303	有限责任公司	王庆生

统工程有限公司	号1幢8层	(自然人投资 或控股)	
---------	-------	----------------	--

(二) 关联关系

1、山西清华网络系统工程有限公司实际控制人、控股股东、法定代表人、董事长、总经理为王庆生先生。

2、王庆生先生为本公司控股股东，系公司实际控制人，担任公司董事长职务，系公司董事。

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司和关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，关联交易的价格不偏离市场第三方提供同类产品或服务的收费标准，再经过双方比较、核定、商议后确定最终的价格，定价公允。不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

四、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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。上述与山西清华网络系统工程有限公司关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理；为考虑促进公司业务的持续发展，不存在关联交易显失公允或存在其他利益安排的情况。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务规则及生产经营所需的正常需要，未

占用公司资金，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。

五、备查文件目录

《山西清众科技股份有限公司第二十一一次董事会议决议》

山西清众科技股份有限公司



董 事 会

2018年1月18日