

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

关于 2016 年度日常关联交易预计额度的公告

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) 根据公司实际情况，公司对 2016 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体内容如下：

1、 预计关联交易事项和关联交易金额

关联方	关联方交易内容	关联交易定价原则	预计 2016 年发生额（万元）
北京顺鑫建筑规划设计研究院	技术服务	市场价	500

(二) 李树忠先生提名为公司董事候选人，任职北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公司总经理、院长，所以构成了公司的关联交易。

(三) 2016 年 3 月 27 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》。本议案需提交 2015 年年度股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

李树忠先生提名为公司董事候选人，任职北京顺鑫建设科技有限公司副总经理、董事兼任北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公司总经理、院长。

北京顺鑫建设科技有限公司持有公司 150 万股股份，占公司总股本的 10.68%。

三、 定价的依据及公允性

相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益。

四、 该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

本次关联交易对公司的社会形象和未来的可持续发展具有积极的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响

五、备查文件目录

- (一) 《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《顺鑫研发基地项目技术服务合同》。

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日

