

明石创新技术集团股份有限公司 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

根据公司旗下全资子公司明石投资管理有限公司（以下简称“明石投资”）及其子公司的主营业务和日常经营情况，明石投资及其子公司为基金提供管理服务并收取管理费和投资收益分成、公司日常与基金的往来款等事项属日常性关联交易，预计公司 2019 年发生上述日常性关联交易的金额不超过 10,000 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第四次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事唐焕新和高少臣）审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。2019 年 4 月 29 日，公司第二届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。该议案将提交 2018 年年度股东大会审议，并经股东大会审议通过后生效。

二、关联方介绍

明石投资及其子公司管理的基金。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展情况和关联方签署相关协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

该等关联交易为公司日常性关联交易，是明石投资及其子公司业务发展及经营的正常所需，交易价格将以市场公允价格为依据，因此上述关联交易是必要的、公允的；上述关联交易不涉及公司主要业务，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司独立性没有因关联交易而受到影响，亦不存在损害公司和其他投资者利益的情形。

五、备查文件

（一）《明石创新技术集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《明石创新技术集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日