

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

关于预计 2017 年度公司日常性关联交易事项的公告

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、与珠海市鸿瑞软件技术有限公司的日常性关联交易预计

根据公司业务发展与生产经营情况，预计 2017 年度与珠海市鸿瑞软件技术有限公司的日常性关联交易情况如下：

序号	项目	关联交易方	定价依据	预计交易金额 (元)	备注
1	远动通信安全 网关销售	珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司与 珠海市鸿瑞软件技术有限公司	市场公允价	500,000	

因珠海市鸿瑞软件技术有限公司为珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司控股股东，故以上交易构成关联交易。

二、关联交易的必要性

珠海市鸿瑞软件技术有限公司因业务需要，向珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司采购远动通信安全网关，交易价格由双方协商确定，定价公允，未损害公司利益。虽然该关联交易持续发生，但交易总额占公司全年销售总额的比重较小，对公司业务独立性不产生影响。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，有利于公司进一步拓展业务，是合理的、必要的。

三、定价依据、公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，不存在损害任何一方股东利益的行为。

四、审议和表决情况

2017年2月8日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司2017年度日常性关联交易事项的议案》。

上述议案将提交公司股东大会审议，经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2017年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

六、备查文件目录

《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2017年2月8日