

## 珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 关于追认 2016 年度偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是对 2016 年度偶发性关联交易事项的追认。

交易标的为产品和车。

#### (二) 关联方关系概述

珠海市鸿瑞软件技术有限公司为公司控股股东。

#### (三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 10 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》，公司董事长刘智勇和董事刘秀芝与此议案存在关联关系，对本议案均进行了回避表决。以上议案需提交股东大会审议表决。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

### 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
珠海市鸿瑞软件技术有限公司	珠海市唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼 A 座 606 室	有限公司	刘智勇
刘智勇	广东省珠海市香洲区前山明珠南路	-	-
刘芝秀	珠海市唐家金唐路 333 号	-	-

## (二) 关联关系

珠海市鸿瑞软件技术有限公司为公司控股股东，刘智勇为珠海市鸿瑞软件技术有限公司控股股东，也是珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司董事长，刘秀芝为珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司董事，刘智勇与刘芝秀为姐弟关系。

## 三、交易协议的主要内容

1、2016 年 11 月控股股东珠海市鸿瑞软件技术有限公司采购公司 4 套“远动通信安全网关”产品，交易金额：230,769.23 元。

2、因公司业务需要，2016 年 11 月公司向控股股东珠海市鸿瑞软件技术有限公司购买了一辆二手车，交易金额：307,692.32 元。

## 四、定价依据及公允性

上述关联交易中：珠海市鸿瑞软件技术有限公司采购公司 4 套“远动通信安全网关”产品，定价以市场价格为基础，价格公允；公司向控股股东珠海市鸿瑞软件技术有限公司购买二手车，定价以二手车市场类似车辆交易价格为参考，经交易双方友好协商确定，关联方新车购入时间：2016 年 11 月，购入价：423,735.05 元，价格公允。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易目的在于满足交易双方的生产经营需要，且交易金额较小，占公司当期营业收入总额的比重极低，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《第一届董事会第六次会议决议》

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月10日