

证券代码：870059

证券简称：亚齐信息

主办券商：首创证券

## 广东亚齐信息技术股份有限公司

### 关于补充确认 2016 年度 5 月至 12 月关联交易公告

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

广东亚齐信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 5 月至 12 月的关联交易具体情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	2016 年度 5 月至 12 月发生额（元）
1	深圳市鸿桥服务外包集团有限公司	租赁	469,621.60
2	深圳市武浩实业发展有限公司	租赁	310,165.36
3	深圳市武浩实业发展有限公司	提供劳务	153,746.72
4	胡治平	租赁	158,400.00
合计			1,091,933.68

公司未对上述关联交易事项履行内部决策与披露程序，现进行补充确认。

## （二）关联方关系概述

1、深圳市鸿桥服务外包集团有限公司系实际控制人胡治平控制的企业，监事胡勇科持股 5.00%并担任监事，董事胡琼华担任执行董事、总经理。

2、深圳市武浩实业发展有限公司系深圳市鸿桥服务外包集团有限公司的全资子公司，监事胡勇科担任执行董事、总经理，监事郑大勤担任监事。

3、胡治平系公司实际控制人、控股股东。

## （三）表决和审议情况

本次补充关联交易已经公司第一届董事会第六次会议审议通过，关联董事胡治平和胡琼华进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易无需经有关部门批准。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名或名称	公民身份号码/ 统一社会信用代码	住所
深圳市鸿桥服务外包集团有限公司	91440300736264367N	深圳市福田区天安创新科技广场 B 座 1009

		室
深圳市武浩实业发展有限公司	9144030074322358XH	深圳市盐田区东海道永安南一街388号武浩物流厂区五楼
胡治平	44030119661011****	/

## （二）关联关系

1、深圳市鸿桥服务外包集团有限公司系实际控制人胡治平控制的企业，监事胡勇科持股5.00%并担任监事，董事胡琼华担任执行董事、总经理。

2、深圳市武浩实业发展有限公司系深圳市鸿桥服务外包集团有限公司的全资子公司，监事胡勇科担任执行董事、总经理，监事郑大勤担任监事。

3、胡治平系公司实际控制人、控股股东。

## 三、交易协议的主要内容

公司租赁关联方深圳市鸿桥服务外包集团有限公司仓库用于档案寄存业务，2016年5月至12月该笔关联交易发生额为469,621.60元；

公司租赁关联方深圳市武浩实业发展有限公司仓库用于档案寄存业务，2016年5月至12月该笔关联交易发生额为310,165.36元；

公司向关联方深圳市武浩实业发展有限公司提供维护运营服务，2016年5月至12月该笔关联交易发生额为

153,746.72 元；

公司向关联方胡治平租赁深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期 B 座 1009A 用于办公，2016 年 5 月至 12 月该笔关联交易发生额为 158,400.00 元；

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格是根据交易时的市场情况，在双方协商的基础上，按市场价格进行定价。

##### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因

上述关联交易按市场价格进行定价，不存在较大差异。

##### （三）利益转移方向

上述关联交易按市场价格定价，不存在利益转移。

#### 五、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

上述关联交易的发生，系公司正常生产经营、业务发展所需，具有合理性、必要性。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司正常生产经营、业务发展所需，是合理的、必要的。关联交易价格公允。上述关联交易没有损坏公司和股东利益，也不会对公司的独立性构成影响，公司经营也不会因关联交易而对上述公司形成依赖。

#### 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东亚齐信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

广东亚齐信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月12日