

证券代码：834491

证券简称：小瑞科技

主办券商：国金证券

## 深圳市小瑞科技股份有限公司 关于预计 2017 年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、日常性关联交易概况

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 6 月 28 日，公司召开的第一届董事会第二十次会议，审议了《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：因关联董事主方向龙、方向标与本关联交易有关而回避表决，导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，为此，特提请该议案直接提交股东大会审议。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（单位：人民币元）	上年实际发生金额（单位：人民币元）
1	深圳市瑞福联科电子有限公司	提供或接受劳务	6,000,000.00	5,498,244.98
2	深圳市慧想物联科技有限公司	销售	5,000,000.00	63,982.30
3	深圳市蚂蚁邦科技有限公司	提供或接受劳务	30,000,000.00	9,004,530.33

## (三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准。

## 二、关联方介绍

## (一) 关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代 表人 (如 适用)	主营业务
深圳市瑞福联 科电子有限公司	1000 万元	深圳市龙华新 区大浪街道大 浪社区新岭路 西侧宝坤工业 园 4 栋 3-4 楼	有限责任公 司	方向标	平板电脑、智能手机、电子产品 (不包括产生污染的产品和工 序)、数码产品、通讯产品、电脑 及周边配件的销售,及以上产品和 相关系统软件的技术研发;国内贸 易、货物及技术进出口。(法律, 行政法规或者国务院决定禁止和 规定在登记前须经批准的项目除 外) 平板电脑、智能手机、电子产品 (不包括产生污染的产品和工 序)、数码产品、通讯产品、电脑 及周边配件生产;贴片加工。
深圳市慧想物 联科技有限公司	500 万元	深圳市前海深 港合作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室(入驻 深圳市前海商 务秘书有限公 司)	有限责任公 司	方向龙	公司是一家专业的语音交互解决 方案提供商和 Wi-Fi 音频解决方 案提供商,公司面向的客户群: 智能音箱、智能语音机器人、 智能车载、智能家电、智能家居 、智能玩具等行业领域。
深圳市蚂蚁邦 科技有限公司	2000 万元	深圳市南山区 西丽街道朗山 西路通产新材 料产业园 3 栋 四楼	有限责任公 司	方向龙	电脑、手机、平板电脑、电视的 周边产品、电子产品、电子集成 电路及相关软硬件、移动终端 设备、网络通讯产品的技术开 发与销售;经营电子商务(涉及 前置性行政许可的,需取得前置 性行政许可文件后方可经营); 国内贸易、货物及技术进出口 (法律、行政法规或者国务院 决定禁止和规定在登记前需 批准的项目除外)。

## （二）关联关系

深圳市瑞福联科电子有限公司，为实际控制人方向龙兄弟方向标控制下的公司。深圳市慧想物联科技有限公司，为实际控制人控制下的公司。深圳市蚂蚁邦科技有限公司，系实际控制人控制且小瑞科技持有 15%股权的公司。

## 三、关联交易的主要内容

公司预计的采购、销售、提供或接受劳务等关联交易事项为 2017 年度预计日常性关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定，最终交易总额将不超过前述额度。

## 四、定价依据及公允性

本次关联交易遵循市场价格定价，秉持公平合理的原则，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司业务发展，有利于提高公司的运营效率，对公司持续发展产生积极作用。不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

## 六、备查文件目录

《深圳市小瑞科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

深圳市小瑞科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日