

深圳市亿道信息股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司拟与深圳市国科亿道科技有限公司（以下简称“国科亿道”）签订销售协议，交易标的为向本公司购买研发用的原材料，以及研发用的样机，交易金额不超过 100 万元人民币，以实际交易的金额为准。

(二) 关联方关系概述

深圳市国科亿道科技有限公司系本公司的参股公司，本公司持有国科亿道 49% 的股份，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 6 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议，审议了《关于深圳市亿道信息股份有限公司与深圳市国科亿道科技有限公司偶发性关联交易的议案》。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

上述事项尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

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
深圳市国科亿道科技有限公司	深圳市宝安区新安街道大宝路49-1号金富来大厦B座201	有限责任公司	张强

(二) 关联关系

本公司系国科亿道的参股股东，持有国科亿道股份490万股，占股本总数49.00%。

三、交易协议的主要内容

关联方深圳市国科亿道科技有限公司因业务发展需要向本公司购买研发用的原材料，以及研发用的样机，交易金额不超过100万元人民币。相关协议或合同尚未签订，需经股东大会审议通过后实施。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易购买原材料的定价按照亿道信息实际采购成本与国科亿道结算，购买样机的定价参照亿道信息向其他客户销售样机的定价，遵循公平、自愿原则、价格公允，不存在损害公司利益的情况。

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

因国科亿道采购的材料及样机主要系用于研发，因此采购量少，所以向其他供应商采购达不到最小包装的要求，由于与公司采购的产品具有通用性，因此国科亿道为了降低库存呆滞的风险，委托本公司为其采购相关产品，然后销售给国科亿道。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易公平合理，且公司作为国科亿道的参股股东，享有国科亿道的部分权益，因此本次交易不存在损害公司利益的行为，对公司财务状况、经营成果无任何不利影响。

六、备查文件目录

(一)《深圳市亿道信息股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2017年6月29日