

证券代码：838797

证券简称：德讯科技

主办券商：天风证券

德讯科技股份有限公司

关于追认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

2017年2月15日，公司与关联方上海洞识信息科技有限公司签订服务合同，合同金额为200万元，服务期限为2017年1月3日至2017年12月31日，服务内容为业务平台开发。

2017年4月，上海洞识信息科技有限公司成为我公司参股公司（暨关联方），根据审计要求，上述交易被追认为关联交易。

(二) 关联方关系概述

上海洞识信息科技有限公司系本公司参股公司，本公司出资额为335,294.00元，出资比例为15%，本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年8月4日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于追认审议德讯科技股份有限公司关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对。该项议案涉及关联交易，但无关联董事，无需回避表决。该项议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

(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
上海洞识信息科技有限公司	上海市嘉定区嘉戩公路328号7幢J958室	有限责任公司	张春雷

(二) 关联关系

上海洞识信息科技有限公司系本公司参股公司，本公司出资额为335,294.00元，出资比例为15%，本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

2017年2月15日，公司与关联方上海洞识信息科技有限公司签订服务合同，合同金额为200万元，服务期限为2017年1月3日至2017年12月31日，服务内容为业务平台开发。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与上述关联方签订服务合同的关联交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，关联方不向公司收取除合同外的任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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

本次关联交易主要是委托关联方为公司提供指定系统开发的技术服务，用于拓展公司业务，解决公司业务发展的需求，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的可持续经营能力、损益、资产状况以及独立性均无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

《德讯科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

德讯科技股份有限公司
董事会
2017年8月4日

A red circular stamp with the text "DEXUN TECHNOLOGY CO., LTD." around the perimeter and "德讯科技股份有限公司 董事会" in the center. The date "2017年8月4日" is stamped below the circle.