

证券代码：835413

证券简称：够快科技

主办券商：东吴证券

上海够快网络科技有限公司 关于补充确认公司偶发性关联交易的公告

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、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6月1日，上海够快网络科技有限公司（以下简称公司）与全时云商务服务股份有限公司（以下简称“全时”）签署《软件服务合作协议》，约定提供够快云库定制开发及saas服务，合同金额为1,065,950.00元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况以及经营计划，公司本次偶发性关联交易情况如下：

关联方名称	关联关系	交易内容	交易金额 (人民币：元)
全时云商务服务股份有限公司	全时系够快科技股东	够快云库服务	1,065,950.00

（二）关联方关系概述

全时为公司的第一大股东，其持有公司 1,300,000 股股份，持股比例为 19.94%。

（三）表决和审议情况

2017 年 8 月 16 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认上海够快网络科技有限公司与全时云商务服务股份有限公司偶发性关联交易》的议案，本议案涉及关联交易事项，董事陈学军为全时股东、法定代表人，需回避表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

该关联交易无需有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
全时云商务服务股份有限公司	北京海淀区上地东路 1 号院 4 号楼鹏寰大厦九层 1102 室	股份有限公司	陈学军

（二）关联关系

全时云商务服务股份有限公司为上海够快网络科技有限公司的第一大股东，其持有公司 1,300,000 股股份，持股比例为 19.94%。

三、交易协议的主要内容

本协议约定了双方共同对“万达云盘项目”进行协同研发和部署实施。在服务期内，服务内容主要包括软件定制、开发服务、续费、扩容、新增功能等，合同金额为 1,065,950 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次的偶发性关联交易，交易价格系按市场方式确定，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情况。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务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

上述关联交易遵循平等、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其它股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《软件服务合作协议》

上海够快网络科技有限公司

董事会

董 事 会

2017年8月16日