

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 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。

根据公司战略发展需要，公司于2017年6月与公司股东成都国科海博信息技术股份有限公司签订框架协议。现因业务发展需要，公司拟与关联方签订补充协议，2017年度，成都国科海博信息技术股份有限公司以UASP平台为基础，为公司提供软件开发及系统建设服务，协议金额由累计不超过200万元人民币提升至累计不超过800万元人民币。此次交易构成关联交易。

（二）关联方关系概述

成都国科海博信息技术股份有限公司直接持有公司2,500,000股，持股比例20%。此次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2017年09月13日以现场方式召开了第三届董事会第四次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了

《关于公司与关联方签订补充协议的议案》。

本议案涉及关联交易，董事李浪为成都国科海博信息技术股份有限公司董事、董事会秘书，故回避表决。

本次议案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

不存在

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 |
|------------------|-----------------------------------------|--------|-------|
| 成都国科海博信息技术股份有限公司 | 成都高新区天府大道北段1700号9栋1单元7楼721、723、725、727号 | 股份有限公司 | 陈柯 |

(二)关联关系

成都国科海博信息技术股份有限公司为公司股东，直接持有公司2,500,000股，占比20%。

三、交易协议的主要内容

根据公司战略发展需要，公司于2017年6月与公司股东成都国科海博信息技术股份有限公司签订框架协议。现因业务发展需要，公司拟与关联方签订补充协议，2017年度，成都国科海博信息技术股份有限公司以UASP平台为基础，为公司提供软件开发及系统建设服务，协议金额由累计不超过200万元人民币提升至累计不超过800万元人民币。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

上述关联交易是公司业务发展及经营活动过程中的正常所需，是合理必要的关联交易。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司和关联方之间的正常经营需要，将对公司的经营成果产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司经营成果产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，是公司业务发展及经营活动过程中的正常所需，是合理必要的关联交易。

六、备查文件目录

《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

董 事 会

公告编号：2017-043

2017年9月15日