

证券代码：839172

证券简称：高德唯斯

主办券商：长江证券

成都高德唯斯科技股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易为预计日常性关联交易。

公司基于正常经营的需要，预计 2018 年与公司参股公司（构成关联方）长沙高德唯斯信息技术有限公司、北京吉时未来科技有限公司之间发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联方名称	关联关系	关联项目	预计发生金额
长沙高德唯斯信息技术有限公司	公司持有长沙高德唯斯信息技术有限公司 49%的股权	采购项目售前咨询服务	200,000
		出售软件并提供服务	1,000,000
北京吉时未来科技有限公司	公司持有北京吉时未来科技有限公司 40%的股权	出售软件并提供服务	800,000
		采购项目售前咨	200,000

		询服务	
合计	—	—	2,200,000

（二）关联方关系概述

公司持有长沙高德唯斯信息技术有限公司 49%的股权，持有北京吉时未来科技有限公司 40%的股权。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，需将此交易事项提交 2017 年第六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

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

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
长沙高德唯斯信息技术有限公司	长沙	有限责任公司	王芳
北京吉时未来科技有限公司	北京	有限责任公司	张晨晖

（二）关联关系

公司持有长沙高德唯斯信息技术有限公司 49%的股权。

公司持有北京吉时未来科技有限公司 40%的股权。

三、交易协议的主要内容

（一）与长沙高德唯斯信息技术有限公司的交易

2018 年全年，公司预计向长沙高德唯斯信息技术有限公司采购售前咨询服务，并向该公司出售软件并提供服务。

关联方名称	关联关系	关联项目	预计发生金额
长沙高德唯斯信息技术有限公司（公司成立日期：2017 年 5 月 23 日）	成都高德唯斯科技股份有限公司持有长沙高德唯斯信息技术有限公司 49% 的股权	成都高德唯斯科技股份有限公司向长沙高德唯斯信息技术有限公司采购项目售前咨询服务	200,000
		成都高德唯斯科技股份有限公司向长沙高德唯斯信息技术有限公司出售软件并提供服务	1,000,000

（二）与北京吉时未来科技有限公司的交易

2018 年度，公司预计向北京吉时未来科技有限公司采购售前咨询服务，并向该公司出售软件并提供服务。

关联方名称	关联关系	关联项目	预计发生金额
北京吉时未来科技有限公司（公司成立日期：2017 年 7 月 7 日）	成都高德唯斯科技股份有限公司持有北京吉时未来科技有限公司 40% 的股权	成都高德唯斯科技股份有限公司向北京吉时未来科技有限公司采购项目售前咨询服务	200,000
		成都高德唯斯科技股份有限公司向北京吉时未来科技有限公司	800,000

		出售软件并提供服务	
--	--	-----------	--

长沙高德唯斯信息技术有限公司、北京吉时未来科技有限公司分别于2017年5月、2017年7月成立，公司基于日常经营活动需要，预计2018年度与上述两家公司发生上述关联交易，在预计的2018年年日常关联交易的额度范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要与关联方签署相关合同。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

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日常经营性交易，是公司业务发展及经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日