

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 12 月 25 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：赞成票 6 票（张小秋、曹东、李寒冬回避表决），反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案将提交 2018 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	武汉众邦领创技术有限公司	采购原料	1,250
2	武汉众邦领创技术有限公司	销售产品	250

3	杭州光芯科技有限公司	销售产品	1,000
合计			2,500

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1、武汉众邦领创技术有限公司（以下简称“武汉众邦”）

注册资本：9691.4652 万元

注册地：武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园

法定代表人：张小秋

经营范围：“通信设备及配件（不含无线电发射设备）、计算机软硬件、网络设备的开发、生产、批发兼零售及技术服务；通信工程（不含卫星电视广播地面接收设施）安装；信息系统集成服务；因特网信息技术服务业务；集成电路、通讯设备及零部件、办公设备、计算机及辅助设备的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2、杭州光芯科技有限公司（以下简称“杭州光芯”）

注册资本：500 万元

注册地：杭州市滨江区浦沿街道环兴路 51 号 1 幢 215 室

法定代表人：陈桂词

经营范围：“技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机信息技术、计算机网络技术、计算机软硬件、电子产品；服务：产品外观设计；销售：计算机软硬件、电子产品（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

（二）关联关系

武汉众邦为公司股东，持有公司 17.27%股份。

杭州光芯系公司前员工陈桂词设立的一人有限责任公司，且杭州光芯主要产品及业务均来源于公司，根据实质重于形式的原则，杭州光芯为公司关联方。

（三）其他事项

上述关联方资信良好，根据财务及经营状况分析，均具备履约能力。

三、 定价依据及公允性

定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与武汉众邦发生原料采购、销售产品系公司日常经营活动中所发生的交易，公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形形成依赖。

公司向杭州光芯销售产品系因为公司部分客户采购网络安全

产品时，要求供应商必须是纯内资企业。公司第二大股东武汉日电属于中外合资企业，本公司也被界定为外商投资企业投资的股份公司，为便于公司销售产品，公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第九次会议决议》。

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日