

证券代码：838534

证券简称：中讯创新

主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司

关于预计公司 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、关联交易概述

（一）关联交易情况

本次关联交易是日常性关联交易。

根据业务发展需要以及本公司实际情况，公司对 2018 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

序号	关联方	关联交易事项	预计发生金额
1	成都微讯云通 科技有限公司	向关联方销售产品和提供 技术服务	不超过 100 万元
2	成都微讯云通 科技有限公司	向关联方采购产品和技术 服务	不超过 100 万元

（二）关联方关系概述

张军先生、刘玉红女士系夫妻关系，二人合计直接、间接持有及控制公司股份 20,590,000 股，占公司总股本的 79.66%。张军先生与

刘玉红女士为公司控股股东、共同控制人，张军先生为公司董事长，张军先生持有成都微讯云通科技有限公司 19.55%的股权，公司与成都微讯云通科技有限公司的交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 8 日召开第一届董事会第十一次会议审议了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》规定，关联董事张军、刘玉红回避表决，公司董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案，该议案尚需提交至公司 2018 年第一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
成都微讯云通科技有限公司	成都市高新区天仁路 387 号 2 幢 13 层 1307 号	有限责任公司	颜黎

（二）关联关系

张军先生、刘玉红女士系夫妻关系，二人合计直接、间接持有及控制公司股份 20,590,000 股，占公司总股本的 79.66%。张军先生与刘玉红女士为公司控股股东、共同控制人，张军先生为公司董事长，

张军先生持有成都微讯云通科技有限公司 19.55%的股权。公司与成都微讯云通科技有限公司的交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

预计 2018 年度公司与关联方成都微讯云通科技有限公司发生的日常性关联交易总金额如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	成都微讯云通 科技有限公司	向关联方销售产品和提供 技术服务	不超过 100 万元
2	成都微讯云通 科技有限公司	向关联方采购产品和技术 服务	不超过 100 万元

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常所需，具备合理性及必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，对公司业务

的独立性不产生影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《成都中讯创新科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

成都中讯创新科技股份有限公司

董事会

2018年1月10日