

证券代码：838888

证券简称：数字方舟

主办券商：国信证券

## 广州数字方舟信息技术股份有限公司

### 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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易内容	交易对方	预计发生额
销售商品、提供服务	广州华宇信息技术有限公司	200 万元
接受服务、购买原材料、 采购应用软件	广州华宇信息技术有限公司	500 万元
销售商品、提供服务	北京华宇信息技术有限公司	8,000 万元
接受服务、购买原材料、 采购应用软件	北京华宇信息技术有限公司	1,000 万元
接受服务、购买原材料、 采购应用软件	北京亿信华辰软件有限责任公司	200 万元
接受服务、购买原材料、 采购应用软件	深圳希品科技有限公司	300 万元
销售商品、提供服务	广东伟昊智能科技有限公司	100 万元
销售商品、提供服务	广州华资软件技术有限公司	100 万元
销售商品、提供服务	中山市聚云软件科技有限公司	100 万元
接受服务、采购应用软件、 购买原材料	广东伟昊智能科技有限公司	100 万元
接受服务、采购应用软件、 购买原材料	广州华资软件技术有限公司	100 万元
接受服务、采购应用软件、 购买原材料	中山市聚云软件科技有限公司	100 万元

接受服务、采购应用软件、 购买原材料	中国科学院计算机网络信息中心	100 万元
-----------------------	----------------	--------

## （二）关联方关系概述

交易对方	关联关系
广州华宇信息技术有限公司 (以下简称“广州华宇”)	公司控股股东、公司董事长任涛先生担任董事长、总经理
北京华宇信息技术有限公司 (以下简称“北京华宇”)	实际控制人担任董事
北京亿信华辰软件有限责任公司 (以下简称“亿信华辰”)	实际控制人担任董事
深圳希品科技有限公司 (以下简称“深圳希品”)	广州广投投资有限公司控股子公司
广东伟昊智能科技有限公司 (以下简称“伟昊科技”)	控股子公司中科智慧水运科技创新(广州)有限公司股东
广州华资软件技术有限公司 (以下简称“华资软件”)	控股子公司中科智慧水运科技创新(广州)有限公司股东
中山市聚云软件科技有限公司 (以下简称“聚云科技”)	控股子公司中科智慧水运科技创新(广州)有限公司股东
中国科学院计算机网络信息中心	控股子公司中科智慧水运科技创新(广州)有限公司股东

## （三）表决和审议情况

2018年1月30日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》,本议案涉及的关联董事任涛先生、孟泉忠先生回避表决。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方名称	关联关系	企业类型	法定代表人
广州华宇	公司控股股东、公司董事长任涛先生担任董事长、总经理	有限责任公司(法人独资)	任涛

北京华宇	实际控制人担任董事	有限责任公司(法人独资)	邵学
亿信华辰	实际控制人担任董事	其他有限责任公司	邵学
深圳希品	广州广投投资有限公司控股子公司	有限责任公司	赵梦娜
伟昊科技	控股子公司中科智慧水运科技创新(广州)有限公司股东	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)	宋双勇
华资软件	控股子公司中科智慧水运科技创新(广州)有限公司股东	其他有限责任公司	李自强
聚云科技	控股子公司中科智慧水运科技创新(广州)有限公司股东	有限责任公司(自然人投资或控股)	李颖
中国科学院计算机网络信息中心	控股子公司中科智慧水运科技创新(广州)有限公司股东	国家事业单位	廖方宇

### 三、定价依据及公允性

公司与关联方的交易均遵循按照市场定价的原则确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### 四、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理且必要的，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

### 五、备查文件目录

《广州数字方舟信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广州数字方舟信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月30日