

## 腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 关于补充审议关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于2018年03月12日召开第三届董事会第八次会议审议了《关于补充审议关联交易的议案》。同意5票，回避表决0票，弃权0票。该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

#### （二）关联方关系概述

2017年，公司因经营需要预计向上海基甸信息科技有限公司提供技术服务，总金额合计不超过30万元人民币，2017年度实际发生额416,509.43元。股东王纹持有公司10.02%的股份，公司股东王纹之妻持有上海基甸信息科技有限公司33.3%的股权。本次交易构成了关联交易。

#### （三）表决和审议情况

公司于2018年03月12日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于补充审议关联交易的议案》。同意5票，回避

表决 0 票，弃权 0 票。该议案需提交 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

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
上海基甸信息科技有限公司	上海市崇明县宏海公路 4588 号 1 号楼 221 室(上海三星经济小区)	有限责任公司	毛彦

(二) 关联关系

股东王纹持有公司 10.02% 的股份，公司股东王纹之妻持有上海基甸信息科技有限公司 33.3% 的股权。

## 三、交易协议的主要内容

公司预计 2017 年与上述关联方发生的关联交易金额为：

1、公司因经营需要，于 2017 年度向上海基甸信息科技有限公司提供技术服务，总金额合计不超过 30 万元人民币，2017 年度实际发生额 416,509.43 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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

## 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

因上海基甸信息科技有限公司增加了项目难度，故实际结算金额增加。

## 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八次会议决议》

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月14日