

深圳盛灿科技股份有限公司

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定、公司 2017 年度实际发生的关联交易情况以及对 2018 年业务发展需要的判断，公司预计 2018 年度与关联方发生的各类日常关联交易总额约不超过 6,400 万元，具体如下：

关联方	关联交易内容	关联交易类型	预计 2018 年度交易金额（万元）
黄珺珺、高兴	黄珺珺、高兴为公司向银行等机构申请贷款提供担保	关联担保	不超过 3,000
深圳市证通电子股份有限公司	公司向深圳市证通电子股份有限公司采购设备以及服务等(含委托开发等)	关联采购	不超过 400
深圳市证通电子股份有限公司	深圳市证通电子股份有限公司向本公司采购技术服务等	关联销售	不超过 3,000

(二) 关联方关系概述

关联方名称	关联关系
黄珺珺	公司实际控制人，公司董事长、首席运营官
高兴	公司实际控制人，公司董事、总经理

深圳市证通电子股份有限公司	公司股东之一，持有公司 8.3334%的股份
---------------	------------------------

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十次临时会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄琺琺、高兴、傅德亮回避表决。其中黄琺琺、高兴为本公司董事，傅德亮为证通电子副总裁兼董事会秘书，同时担任本公司董事。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	住所	关联关系	法定代表人
黄琺琺	深圳市南山区兴南路 50 号 16E	公司实际控制人，公司董事长、首席运营官	--
高兴	仙桃市龙华山办事处杜台村八组 76 号	公司实际控制人，公司董事、总经理	--
深圳市证通电子股份有限公司	深圳市光明新区证通电子产业园	公司股东之一，持有公司 8.3334%的股份	曾胜强

三、交易协议的主要内容

1、公司实际控制人黄琺琺、高兴同意在 2018 年为公司因主营业务发展需要而向银行等机构申请贷款提供担保，担保总金额不超过 3,000 万元。

2、预计 2018 年度，公司向深圳市证通电子股份有限公司采购设备以及服务等(含委托开发等)总金额不超过 400 万元。

3、预计 2018 年度，深圳市证通电子股份有限公司向本公司采购技术服务等总金额不超过 3,000 万元。

在 2018 年度预计的日常性关联交易范围内，公司管理层将根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

上述关联交易系公司与关联方进行的日常性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格系按照市场交易价格确定。因此上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

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，是公司业务发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的，将对公司经营和业务发展产生积极正面的影响。

(二)本次关联交易对公司的影响

该关联交易的定价合理，没有损害公司和其他股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对公司造成不利影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对公司的独立性构成影响，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。

六、备查文件目录

深圳盛灿科技股份有限公司第一届董事会第十次临时会议决议

深圳盛灿科技股份有限公司

董事会

2018年3月14日