

证券代码：835516

证券简称：康铭泰克

主办券商：光大证券

浙江康铭泰克信息科技股份有限公司 关于预计 2018 年日常性关联交易公告

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

公司于 2018 年 3 月 24 日第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，此议案尚需经股东大会审议后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
1	河北冲谷软件有限公司	销售商品和服务	300.00	216.7655
2	河北冲谷软件有限公司	采购商品和服务	100.00	-

（三）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要经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本 (万元)	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
河北冲谷软件有限公司	1,001.00	河北省石家庄市桥西区裕华西路 66 号金正缔景城 A 区 F 座 1203	-	-

（二）关联关系

序号	关联方	关联方关系
1	河北冲谷软件有限公司	公司股东兼董事惠国平持 100.00% 股份，任执行董事和经理

三、关联交易的主要内容

公司在 2018 年预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

五、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快速发展及稳定经营的正常所需，是

合理且必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述预计日常性关联交易的发生是根据本公司业务特点和业务发展的需要而定，有关关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的权益。

六、 备查文件目录

(一)《浙江康铭泰克信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

(二)《浙江康铭泰克信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

浙江康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日