

证券代码：839172

证券简称：高德唯斯

主办券商：长江证券

成都高德唯斯科技股份有限公司 关于增加预计 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易为预计日常性关联交易。

公司基于正常经营的需要，预计 2018 年新增与公司股东刘达勇担任董事、总经理及法定代表人的深圳市华诺得信息技术有限公司之间发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联方名称	关联关系	关联项目	2018 年预计
深圳市华诺得信息技术有限公司	股东刘达勇担任董事、总经理及法定代表人的公司	采购收银机及相关配件	9,000,000
合计	——	——	9,000,000

（二）关联方关系概述

关联股东刘达勇持有公司 1,062,100 股，持股比例 8.86%，并担任深圳市华诺得信息技术有限公司的董事、总经理及法定代表人。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

2018 年 4 月 11 日，公司董事会收到公司股东郑跃飞先生（直接持有公司股份 3,762,000 股，占总股本的 31.35%）以书面形式提交的《关于增加公司 2017 年年度股东大会临时提案的提议函》。

公司董事会经审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司 2017 年年度股东大会的议案，提交该次股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

深圳市华诺得信息技术有限公司

注册资本：2000 万元

企业类型：有限公司

法定代表人：刘达勇

经营范围：计算机、电子产品的技术开发及销售；其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；计算机及通讯设备租赁服务；软件开发及销售；计算机系统集成。（以上各项法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。

成立日期：2007 年 12 月 17 日

（二）关联关系

公司股东刘达勇担任深圳市华诺得信息技术有限公司的董事、总经理及法定代表人。

三、交易协议的主要内容

2018 年度内，公司预计向深圳市华诺得信息技术有限公司采购收银机及相关配件。

公司基于日常经营活动需要，预计 2018 年度与上述公司发生关联交易，在预计的 2018 年年日常关联交易的额度范围内，公司经营

管理层将根据业务开展的需要与关联方签署相关合同。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

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日常经营性交易，是公司业务发展及经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

- 1、《关于增加公司 2017 年年度股东大会临时提案的提议函》

2、经董事签字确认的《2017年年度股东大会临时提案董事会审核意见》

3、《成都高德唯斯科技股份有限公司关于增加2017年年度股东大会临时提案的公告》

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

二零一八年四月十二日