

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

## 深圳市集时通讯股份有限公司

### 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、关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

本次关联交易是补充确认公司 2017 年偶发性关联交易。

根据公司经营及业务发展需要，2017 年发生如下关联交易：

##### 1、拆借资金的关联交易

关联方	交易类型	交易事项	交易金额
朱跃峰	借出资金	新设立子公司厦门联络员开办费借款	230,000.00 元
合计			230,000.00 元

##### (二) 关联方关系概述

朱跃峰是本公司控股股东及实际控制人，本次交易构成了公司的关联交易。

##### (三) 表决和审议情况

公司第一届第十一次董事会审议了《关于补充确认公司 2017 年

关联交易的议案》，并决定提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

表决结果：因关联董事朱跃峰回避表决，该议案只有 4 名董事进行表决，4 票同意，该议案尚需提交股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
朱跃峰			

(二)关联关系

朱跃峰是本公司控股股东及实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

1、2017 年向关联方借出资金 230,000.00 元，并在子公司成立后三个月内归还。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易定价依据完全参照市场价格定价，关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定。

## 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，系公司业务快速发展及

生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

## （二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

## 六、备查文件目录

（一）《深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2018年4月17日