

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

上海爱可生信息技术股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年10月9日，本公司与歌德盈香股份有限公司于公司签订协议，交易标的为歌德盈香业务平台改造项目。

(二) 关联方关系概述

公司董事长马强先生持有歌德盈香股份有限公司（以下简称歌德盈香）2.46%的股份，歌德盈香为公司的关联方，因此上述协议构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于2018年4月18日召开第二届董事会第三次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案内容涉及关联交易，关联董事长马强实施了回避表决。

(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
歌德盈香股份有限公司	北京市北京经济技术开发区荣华中路7号院2号楼14层1411	其他股份有限公司(非上市)	刘晓伟

(二) 关联关系

公司董事长马强先生持有歌德盈香股份有限公司 2.46%的股份

三、交易协议的主要内容

2017年10月9日签订《产品及技术服务合同》。

项目名称为：歌德盈香业务平台改造项目

成交金额：5,200,000 元

有效期：一年

合同主要内容：爱可生电商 O2O 平台软件产品、云树数据库集群管理平台软件产品、可视化数据分析服务、开发服务、数据迁移服务、集成和测试服务等。

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，不存在损害公司及股东的利益情况。

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

公司发生的关联交易均系基于实际经营需要而发生。不存在股东的利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

六、备查文件目录

- 1、《上海爱可生信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月19日