

证券代码：870059

证券简称：亚齐信息

主办券商：首创证券

## 广东亚齐信息技术股份有限公司 关联交易公告（补发）

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。

广东亚齐信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月13日与深圳市裕众互联科技有限公司（以下简称“裕众互联”）签署了《软件开发合同》，约定由裕众互联为公司开发《客户档案数字化管理系统》软件。

#### （二）关联方关系概述

公司副总经理胡文裕持有裕众互联76.00%的股权，裕众互联为公司关联方。

#### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议已对上述事宜进行补充审议，同意5票、反对0票、0弃权票，不涉及回避表决情况，该议案尚需2017年年度股东大会审议。

#### （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

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
1	裕众互联	深圳市福田区梅华路240号锦林新居1栋101	有限责任公司	魏增发

#### （二）关联关系

公司副总经理胡文裕持有裕众互联76.00%的股权，裕众互联为公司关联方。

### 三、交易协议的主要内容

裕众互联为公司开发《客户档案数字化管理系统》软件，交易价格为300,000.00元。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格是根据交易时的市场情况，在双方协商的基础上，按市场价格进行定价。

#### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因

上述关联交易按市场价格进行定价，不存在较大差异。

#### （三）利益转移方向

上述关联交易按市场价格定价，不存在利益转移。

### 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

上述关联交易系公司正常生产经营、业务发展所需，具有合理性、必要性。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司正常生产经营、业务发展所需，是合理的、必要的。关联交易价格公允。上述关联交易没有损坏公司和股东利益，也不会对公司的独立性构成影响，公司经营也不会因关联交易而对上述公司形成依赖。

### 六、备查文件目录

《广东亚齐信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东亚齐信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月23日