

广东腾晖信息科技开发股份有限公司 关于追认 2017 年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

本次关联交易系偶发性关联交易。

广东腾晖信息科技开发股份有限公司（以下简称“公司”或“腾晖科技”）于 2017 年 7 月 4 日与珠海市斗门区元亨小额贷款有限公司签订协议，交易标的为进行元亨小贷网站的建设，并收取人民币 6000 元的网站制作费。

广东腾晖信息科技开发股份有限公司与珠海市斗门区元亨小额贷款有限公司系受同一实际控制人（林永潮和林婵清）控制的关联企业，故上述交易构成关联交易。

(二) 表决和审议情况

2018 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十三次次会议审议通过了《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》，并在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-016），根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾晖信息科技开发股份有限公司章程》规定，

关联董事林永潮先生回避表决。表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。根据公司章程规定，该事项无需提交至股东大会审议。

（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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
珠海市斗门区元亨小额贷款有限公司	珠海市斗门区斗门大道北斗门镇文化广场4栋303	其他有限责任公司	陈建南

（二）关联关系

广东腾晖信息科技开发股份有限公司与珠海市斗门区元亨小额贷款有限公司系受同一实际控制人（林永潮和林婵清）控制的关联企业。

三、交易协议的主要内容

广东腾晖信息科技开发股份有限公司接受珠海市斗门区元亨小额贷款有限公司委托，进行元亨小贷网站的建设，并在网站非技术改动的日常维护中提供技术支持。

四、定价依据及公允性

关于广东腾晖信息科技开发股份有限公司与珠海市斗门区元亨小额贷款有限公司签订协议的交易价格定价依据为行业市场价格。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2018-018

上述关联交易有利于公司业务的发展，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《广东腾晖信息科技开发股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

董事会

2018年4月26日