

## 东信智能科技股份有限公司 关于补充预计 2018 年度公司日常性关联交易公告

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）关联交易主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2018 年度公司日常性关联交易进行补充预计如下：公司预计 2018 年度与关联方富荣行实业有限公司发生关联交易，交易内容为销售商品，涉及金额为不超过人民币 4000 万元。

#### （二）关联方关系概述

关联方富荣行实业有限公司的股东詹柏涛是公司关联方汕头市潮广信投资管理有限公司的经理；汕头市潮广信投资管理有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈向群投资的企业，陈向群担任汕头市潮广信投资管理有限公司执行董事，公司实际控制人、股东、董事吴少芸担任汕头市潮广信投资管理有限公司监事。

**本次交易构成了公司的关联交易。**

#### （三）审议和表决情况

2018 年 6 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议《关于补充预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事

陈向群、吴少芸回避表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

（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     | 联系人 |
|-----------|-------------|----------|-----|
| 富荣行实业有限公司 | 香港特别行政区**** | 私人股份有限公司 | 詹柏涛 |

### （二）关联关系

关联方富荣行实业有限公司的股东詹柏涛是公司关联方汕头市潮广信投资管理有限公司的经理；汕头市潮广信投资管理有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈向群投资的企业，陈向群担任汕头市潮广信投资管理有限公司执行董事，公司实际控制人、股东、董事吴少芸担任汕头市潮广信投资管理有限公司监事。

## 三、交易协议的主要内容

在补充预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务需要，签署相关协议。

## 四、定价依据及公允性

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关联方的交易是公司经营活动中所发生的交易，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，可满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《东信智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

东信智能科技股份有限公司

董事会

2018年6月15日