

证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券

深圳易信科技股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

深圳易信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因数据中心机房建设需要，拟向子公司深圳博健科技有限公司的参股公司深圳汉和正浦实业有限公司（以下简称“汉和正浦”）采购定制机柜、列间空调系列等设备一批，采购期间自子公司参股公司完成工商变更登记之日起至2018年12月31日，采购金额不超过人民币1000万元。

（二）表决和审议情况

2018年11月15日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《偶发性关联交易》的议案，表决结果赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。因与会董事与该议案不存在关联关系，因此无需回避表决。本事项尚需提交临时股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳汉和正浦实业有限公司

住所：深圳市光明新区公明街道西田村西工一路 67 号 11 栋

注册地址：深圳市光明新区公明街道西田村西工一路 67 号 11 栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人_____：周文飞

实际控制人：周文飞

注册资本：人民币 450 万元

主营业务：电池的销售及其他国内贸易。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）^机械设备及配件、电子元器件、机柜、机箱及包装、冲压焊接件、电源、高低压配电自控设备、环境调节器、压铸产品的设计、制造与销售；钣金加工。

（二）关联关系

公司子公司深圳博健科技有限公司拟投资持有深圳汉和正浦实业有限公司 20%股权。自工商变更之日起，汉和正浦成为公司的关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿协商达成，关联交易所涉价格将完全根据市场规则定价、公平合理，不存在损害股东或公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因数据中心机房建设需要，拟向关联方采购定制机柜、列间空调系列等设备一批，采购期间自子公司参股公司完成工商变更登记之日起至 2018 年 12 月 31 日，采购金额不超过人民币 1000 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次交易系为了完成公司数据中心机房建设，系业务发展及生产经营正常所需，交易价格公平合理，不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《深圳易信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日