

青岛东方深蓝信息科技股份有限公司 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。

结合实际业务发展情况以及经营计划，公司拟向青岛创恒信网络技术有限公司采购产品和相应服务，采购金额不超过人民币 1500 万元。具体内容以最终签订的合同为准。

青岛创恒信网络技术有限公司第一大股东王巍先生系公司董事、副总经理、财务总监于丽霞女士之夫。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与关联方青岛创恒信网络技术有限公司发生偶发性关联交易》议案，表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事于丽霞女士回避表决。

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(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：青岛创恒信网络技术有限公司

住所：青岛市市南区安庆路 17 号网点

注册地址：青岛市市南区安庆路 17 号网点

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：于云凤

实际控制人：王巍

注册资本：1000 万元

主营业务：网络工程，软件开发，计算机维修，计算机网络技术服务；计算机机房工程设计施工，装饰装修工程，机房机电设备安装，综合布线系统设计、安装；计算机及网络设备的租赁；批发：计算机及配件，五金，交电，日用百货，办公自动化设备及耗材，机电产品（不含小汽车），橡胶制品，化工产品（不含危险品），塑料制品，服装鞋帽，皮具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

青岛创恒信网络技术有限公司第一大股东王巍先生系公司董事、副总经理、财务总监于丽霞女士之夫。

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

交易价格为市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

结合实际业务发展情况以及经营计划，公司近期拟向青岛创恒信网络技术有限公司采购产品和相应服务，采购金额不超过人民币 1500 万元。公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。具体内容以最终签订的合同为准，若签订的合同内容与本次披露内容存在较大差异，公司将披露相关进展公告。

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

本次关联交易是公司业务发展和日常经营所需，是公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《青岛东方深蓝信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

青岛东方深蓝信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日