

证券代码：831509

证券简称：中科英泰

主办券商：中泰证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 关于关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司董事、副总经理殷良策、李永红、刘福利担任合伙人的青岛众英鸿泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众英鸿泰”）持有智汇方象（青岛）软件有限公司（以下简称“智汇方象”）10.0445%股权，公司董事长柳美勋先生担任智汇方象的董事，公司与智汇方象为关联方。

经核查，公司分别于2018年9月14日、11月27日、12月3日与智汇方象签署《POS购销合同》，并向其出售自助商用POS，交易总金额为75,600元，上述交易事项构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年1月28日召开的第二届董事会第十一次会议审议了《关于追认2018年度关联交易的议案》，董事柳美勋、殷良策、李永红、刘福利回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：智汇方象（青岛）软件有限公司

住所：山东省青岛市崂山区石岭路 39 号山东民营科技大厦（名汇国际）2 号楼 18 层（集中办公区）

注册地址：山东省青岛市崂山区石岭路 39 号山东民营科技大厦（名汇国际）2 号楼 18 层（集中办公区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵树生

实际控制人：赵树生

注册资本：1,148 万元

主营业务：计算机软件开发及运营

（二）关联关系

公司董事殷良策、李永红、刘福利担任合伙人的青岛众英鸿泰投资管理合伙企业（有限合伙）持有智汇方象 10.0445% 股权，公司董事长柳美勋担任智汇方象的董事。

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

本次关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

经核查，公司分别于 2018 年 9 月 14 日、11 月 27 日、12 月 3 日与智汇方象签署了《POS 购销合同》，并向智汇方象出售自助商用 POS，交易总金额为 75,600 元，双方已经完成商品出库及支付货款事项。

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

- 1、本次关联交易目的为出售公司商品。
- 2、本次交易对公司无不利影响。

六、备查文件目录

- (一)《第二届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《第二届监事会第八次会议决议》。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2019年1月30日