

证券代码：430613

证券简称：腾晖科技

主办券商：华西证券

广东腾晖信息科技开发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。

子公司广州易达建信科技开发有限公司拟与采材宝（广东）电商运营有限公司签订协议，子公司广州易达建信科技开发有限公司向采材宝（广东）电商运营有限公司提供“采材宝建筑材料电商平台开发及运维服务（2019年）”，并收取人民币1,020,000.00元的咨询服务费，具体事项以相关协议为准。

（二）表决和审议情况

2019年3月1日公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司广州易达建信科技开发有限公司拟与采材宝（广东）电商运营有限公司签订服务协议暨关联交易的议案》，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《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-003），根据《中华人民共和国公司法》和《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：采材宝（广东）电商运营有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-19722

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-19722

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周新华

实际控制人：林永潮

注册资本：3000万元

主营业务：电子商务；贸易代理；建筑材料、装饰装修材料批发、零售；机械设备、五金产品批发、零售；日用百货、办公用品批发、零售；计算机技术领域的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；物流配送信息系统、网络系统的技术开发；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；委托生产建筑材料、建筑装饰材料、五金产品；供应链管理；从事物流配送服务；从事装卸、搬运业务；经营仓储及仓储租赁服务。

（二）关联关系

林永潮先生为广东腾晖信息科技开发股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长，并同为采材宝（广东）电商运营有限公司的实际控制人，以上关联交易构成关联关系。

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

关于子公司接受采材宝委托实施“采材宝建筑材料电商平台的开发及运维服务（2019年）”这一项目的技术研究开发及运维服务实施的交易价格，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。

四、交易协议的主要内容

子公司广州易达建信科技开发有限公司向采材宝（广东）电商运营有限公司提供“采材宝建筑材料电商平台开发及运维服务（2019年）”，分四次收取共人民币1,020,000.00元的咨询服务费，开发服务期为2019年3月5日至2019年12月31日。服务范围为提供系统的需求开发、日常维护、定期检查、驻点技术交接等现场及远程服务。

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

上述关联交易是公司正常的业务开展，有利于促进公司发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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二十三次会议决议》

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

董事会

2019年3月4日