

广州永霸信息科技股份有限公司 补充确认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) 关联交易概述

本次关联交易是补充确认的日常性关联交易。

2015 年 10 月 13 日，本公司与北京联创智融信息技术有限公司于签订协议，交易标的为向其提供测试服务。

(二) 关联方关系概述

2015 年 11 月公司改制为股份有限公司前，执行董事吴沛泽先生于 2014 年 6 月至 2015 年 6 月任北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“北京联创”）高级管理人员。公司于 2015 年 10 月与北京联创签订测试服务合同，并提供了相应服务。合同签订时，吴沛泽先生离职不足一年，该笔交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》。根据《关联交易管理制度》该交易无须提交股东大会审议。根据《公司章程》规定关联

方吴沛泽先生回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京联创智融信息技术有限公司	北京市海淀区中关村东路18号1号楼C-903室	有限公司	周邦建

(二) 关联关系

2015年11月公司改制为股份有限公司前，执行董事吴沛泽先生于2014年6月至2015年6月任北京联创智融信息技术有限公司(以下简称“北京联创”)高级管理人员。公司于2015年10月与北京联创签订测试服务合同，并提供了相应服务。合同签订时，吴沛泽先生离职不足一年，该笔交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

2016年度，公司与北京联创智融信息技术有限公司发生关联交易金额125,725.45元，交易内容是公司向其提供软件测试服务。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易也是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日