

深圳市极致科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2018 年日常性关联交易。

关联方湖南宇通极智信息科技有限公司为公司提供代理销售服务，预计 2018 年总金额不超过人民币 500 万元。

（二）关联方关系概述

湖南宇通极智信息科技有限公司控股股东陈宇与董事陈忠明为父子关系。

（三）表决和审议情况

2018 年 1 月 21 日，第一届董事会第十次会议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈忠明回避表决。根据《公司章程》及其他相关制度规定，该议案需提交股东大会审议。

（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
湖南宇通极智信息科技有限公司	湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道 129 号碧云天大厦 1409 房	有限责任公司	陈宇

(二) 关联关系

湖南宇通极智信息科技有限公司控股股东陈宇与董事陈忠明为父子关系。

三、交易协议的主要内容

关联方湖南宇通极智信息科技有限公司为公司提供代理销售服务，预计 2018 年总金额不超过人民币 500 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联采购价格、关联销售价格均按照市场定价，价格公允。

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

上述关联交易是公司业务发展及企业运营的正常所需，交易有利于公司稳定经营。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

公告编号：2018-004

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日