

## 广东华联建设投资管理股份有限公司 关于预计公司 2018 年度日常关联交易公告

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。

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的相关规定，结合广东华联建设投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要，公司对 2018 年度日常性关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

### 一、日常性关联交易预计

公司 2018 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。交易事项为向中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司（以下简称“中装万亿达”）提供软件开发服务，预计交易金额不超过 100 万元。

### 二、关联交易的必要性

中装万亿达通过互联网销售建材、家居产品大宗交易平台服务的新领域，广东华联建设投资管理股份有限公司的控股子公司广东材巴巴信息科技有限公司（以下简称“材巴巴”）在平台建设方面经验丰富，给中装万亿达提供软件开发服务，能够充分利用材巴巴的现有资源，对公司运营具有积极影响。

### 三、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性

没有因关联交易受到影响。

#### 四、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

关联方名称	中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司
关联关系	参股公司
法定代表人	宋捷
注册资本	叁仟万元人民币
经营范围	从事数字科技、物联网科技、网络科技、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理服务，计算机系统集成，计算机网络工程，供应链管理，商务咨询，房地产开发经营，仓储（除危险品），自有设备租赁，货运代理，建材、金属材料、木制品、五金交电、日用百货、电器设备、家具、包装材料的销售，从事货物与技术的进出口业务。  【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】

2017年11月20日，公司第二届董事会第四次会议审议并通过如下重要事项：公司拟与上海宜荣投资顾问有限公司、北京国岳科技发展有限公司及自然人王岳飞共同出资设立共同出资设立参股公司中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。该公司正式成立于 2017 年

12月28日，注册资本为人民币30,000,000.00元，广东华联持有其20%的股权。

(二) 关联交易基本情况

序号	关联方	交易内容	2018 预计发生最大金额 (万元)
1	中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司	软件开发 服务	100.00

(三) 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。

**五、表决和审议情况**

2018年3月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于2017年度公司与关联方关联交易情况说明及2018年度公司与关联方日常关联交易计划的议案》，并将提交2017年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

**六、关联交易协议签署情况**

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

**七、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《广东华联建设投资管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东华联建设投资管理股份有限公司

董事会

2018年3月28日