

广州易方信息科技股份有限公司 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。

由于公司业务发展需要，2017年9月15日实际控制人谢晓昉名下一辆小型汽车（依据广州市广通旧机动车鉴定评估有限公司资产评估报告“广通 NO 0001379”，评估价为23.5万元）以22.00万元价格出售给公司使用。

(二) 关联方关系概述

谢晓昉为公司实际控制人。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易经公司第一届董事会第四次会议审议通过，4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢晓昉回避表决。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(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
谢晓昉	广州市番禺区小谷围街 外环西路 100 号 605 室 510006	-	-

(二) 关联关系

谢晓昉为公司的实际控制人。

三、交易协议的主要内容

由于公司业务发展的需要，2017 年 9 月 15 日实际控制人谢晓昉名下一辆小型汽车（依据广州市广通旧机动车鉴定评估有限公司资产评估报告“广通 NO 0001379”，评估价为 23.5 万元）以 22.00 万元价格出售给公司使用。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

依据广州市广通旧机动车鉴定评估有限公司资产评估报告“广通 NO 0001379”，该资产评估价为 23.5 万元。

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

公司业务开展需要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《公司第一届董事会第四次会议决议》。

广州易方信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日