

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

北京捷思锐科技股份有限公司

关于补充预计公司 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

本次关联交易是日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称/姓名	关联交易内容	关联交易金额 (万元)
1	北京精微互联科技 信息有限公司	向关联方销售产品	600
		向关联方提供技术服务, 共同进行技 术开发	400
		向关联方采购技术服务	200
2	新疆鑫软图无线技 术有限责任公司	向关联方销售产品	600
		向关联方提供技术服务, 共同进行技 术开发	400
		向关联方采购技术服务	200
合计			2,400

(三) 表决和审议情况

公司于2018年4月19日召开北京捷思锐科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于补充预计公司2018年度日常性关联交易情况的议案》。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
北京精微互联科技信息有限公司	北京市海淀区紫竹院路98号116号楼三层310室	有限责任公司 (自然人投资或控股)	徐美玲
新疆鑫软图无线技术有限责任公司	新疆克拉玛依市经四街206号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	梁鸣江

(二) 关联关系

北京精微互联科技信息有限公司是公司的参股子公司，公司持有北京精微互联科技信息有限公司20%的股份。

新疆鑫软图无线技术有限责任公司是公司的参股子公司，公司持有新疆鑫软图无线技术有限责任公司20%的股份。

三、交易协议的主要内容

在预计的2018年度日常交易范围内，由公司经营管理层根据业务

开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开、自愿、有偿的商业原则，不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益的情形。

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和日常经营的需求，是合理、必要的，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方为公司的业务发展和日常运营过程中发生的。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

上述关联交易是公司日常经营的需求，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《北京捷思锐科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日