

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 关于补充追认 2017 年年度关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

深圳市壹办公科技股份有限公司（下称“壹办公”或“公司”）因生产经营需要，向关联方苏州恒久光电科技股份有限公司采购物料。

现对公司 2017 年年度关联交易予以补充追认

（二）关联方关系概述

2017 年 10 月 26 日，公司向苏州恒久光电科技股份有限公司定向发行股票，此后苏州久光电科技股份有限公司成为占有公司 27.50% 的股东，成为公司的关联方。公司因生产经营需要，向其采购物料，现对公司 2017 年度与苏州恒久光电科技股份有限公司发生的关联交易予以追认。

（三）表决和审议情况

2018年4月22日，深圳市壹办公科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议表决通过《关于追认与苏州恒久光电科技股份有限公司2017年度关联交易的预案》，出席会议的5名董事，同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案不存在回避表决事项，将提交2018年5月15日举行的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
苏州恒久光电科技股份有限公司	苏州市高新区火炬路38号	股份公司	余荣清

（二）关联关系

苏州恒久光电科技股份有限公司为壹办公股东

三、交易协议的主要内容

2017年度壹办公合计向苏州恒久光电科技股份有限公司采购硒鼓鼓芯等材料计人民币1651.29万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

壹办公向苏州恒久光电科技股份有限公司采购硒鼓鼓芯等材料采取双方协商的基础上，按市价进行定价。

（二）利益转移方向

壹办公与苏州恒久的关联交易按市场公允价格定价，不存在利益转移事项。

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

上述对 2017 年关联交易的补充，是公司生产经营、业务发展的正常所需，具有合理性、必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司正常生产经营所需，是合理的、必要的。关联交易价格公允。上述关联交易没有损坏公司和股东利益，也不会对公司的独立性构成影响，公司经营也不会因此类交易对上述关联方形成依赖。

六、备查文件目录

（一）深圳市壹办公科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日