

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司

关于预计 2019 年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日常性关联交易。

公司关联方湖南宇通极智信息科技有限公司拟为公司提供代理销售服务，预计 2019 年总金额不超过人民币 500 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 24 日，第一届董事会第十四次会议通过了《关于预计 2019 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。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，故董事陈忠明为关联董事，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。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南宇通极智信息科技有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道 129 号碧云天大厦 1409 房

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道 129 号碧云天大厦 1409 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈宇

实际控制人：陈宇

注册资本：500 万元

主营业务：信息技术咨询服务；计算机科学技术研究服务；计算机技术开发、技术服务；计算机硬件开发；计算机网络平台的建设与开发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；计算机软件、计算机硬件、计算机辅助设备、电子产品、家用电器、办公设备、五金产品、机电设备、工艺品的销售；交电产品的零售；通讯终端设备的批发。（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）

（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、交易的定价政策、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。

四、交易协议的主要内容

交易双方将在预计日常性关联交易金额范围内签署相关协议，交易内容最终以签订协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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。

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

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-025

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日