

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者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。

根据业务发展情况以及经营计划，公司拟向重庆康达机械（集团）有限责任公司合作软件开发相应服务，服务金额为人民币 195 万元。具体内容以最终签订的合同为准。重庆康达机械（集团）有限责任公司股东之一的王敏峰先生系公司董事。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 25 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与关联方重庆康达机械（集团）有限责任公司发生偶发性关联交易议案》，我司向重庆康达机械（集团）有限公司提供软件开发相应服务，服务金额为人民币 195 万元。表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事王敏峰先生回避表决。该议案无需提交临时股东大会审议。

（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：重庆康达机械（集团）有限责任公司

住所：重庆市沙坪坝区井口工业园区 28-1M2 号

注册地址：重庆市沙坪坝区井口工业园区 28-1M2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王永新

实际控制人：王永新、王敏峰、杜忠敏

注册资本：5600 万元

主营业务：生产、销售、设计：危险化学品包装物容器（钢桶：1、200L 全开口 I 类；2、200L 闭口 I 类）。（按许可证核准的事项及期限从事经营）；普通货运。（取得相关行政许可后、在许可范围内从事经营）销售；塑料原副材料；大、中、小型钢结构制作及技术服务；危险化学品包装物容器相关技术服务；塑胶制品制造、加工、销售及技术服务；直营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口德商品及技术除外）；自有房屋和设备租赁。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*

（二）关联关系

重庆康达机械（集团）有限责任公司股东之一的王敏峰先生系公司董事。

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

交易价格为市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

结合实际业务发展情况以及经营计划，公司拟向重庆康达机械（集团）有限责任公司合作软件开发相应服务，服务金额为人民币 195 万元。公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。具体内容以最终签订的合同为准，若签订的合同内容与本次披露内容存在较大差异，公司将

披露相关进展公告。

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

本次关联交易是公司业务发展和日常经营所需，是公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《成都步速者科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日