

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

## 深华建设（深圳）股份有限公司

### 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于2018年5月与关联方深圳智慧建设科技有限公司（以下简称“智慧科技”）签订软件开发与运营服务协议。该协议为框架协议，智慧科技为公司提供工程经营管理 SaaS、施工队管理 SaaS、维保检测管理 SaaS 等产品设计、技术开发、系统维护等服务。

##### （二）表决和审议情况

公司于2019年1月4日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票，关联董事曹世锋、梁宏伟回避表决。该议案尚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：深圳智慧建设科技有限公司

住所：深圳市南山区南头街道马家龙工业区 19 栋（鼎元宏易大厦）4 楼  
401-405

注册地址：深圳市南山区南头街道马家龙工业区 19 栋（鼎元宏易大厦）4

楼 401-405

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁宏伟

实际控制人：曹万有、曹世锋、曹荣祥

注册资本：1000 万元

主营业务：经营电子商务；商务信息咨询；数据库服务、数据库管理；从事广告业务；计算机软件开发、销售。

## （二）关联关系

智慧科技为公司实际控制人曹万有、曹世锋、曹荣祥合计持股 99.80% 的公司，法定代表人为公司董事、法定代表人及总经理梁宏伟。

## 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

上述关联交易系公司正常经营业务发展，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础。上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司于 2018 年 5 月与关联方智慧科技签订软件开发与运营服务协议。该协议为框架协议，智慧科技为公司提供工程经营管理 SaaS、施工队管理 SaaS、维保检测管理 SaaS 等产品设计、技术开发、系统维护等服务。委托开发期限为一年。本次交易金额总计不超过 700 万元。公司将根据双方在合同及相关附件中的约定、项目的具体进度、验收情况进行款项支付。

## 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

本次交易遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，不会造成公司主营业务发生变化。本次交易根据公司经营实际发展需求，符合公司发展战略，对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大不利影响。

## 六、备查文件目录

### （一）《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《深华建设（深圳）股份有限公司与深圳智慧科技有限公司之软件开发与运营服务协议》。

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

2019年1月8日