证券代码：430177　　证券简称：点点客　　主办券商：中泰证券

点点客信息技术股份有限公司

关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（万元）
销售产品	关联方采购公司产品	北京八零时代电子商务有限公司	1,200.00
销售产品	关联方采购公司产品	广州微粤信息科技有限公司	1,200.00
提供劳务	关联方采购公司人力资源服务	上海分创电子商务有限公司	200.00

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 14 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了：

一、《关于预计公司 2019 年度与北京八零时代电子商务有限公司日常性关联交易》议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：不存在需要回避表决的情形。

二、《关于预计公司 2019 年度与广州微粤信息科技有限公司日常性关联交易》议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：不存在需要回避表决的情形。

三、《关于预计公司 2019 年度与上海分创电子商务有限公司日常性关联交易》议案

回避表决情况：公司董事长黄梦任上海度行企业管理咨询有限公司（以下简称“上海度行”）董事长、法人代表，持有上海度行 34.74%股权；公司董事周维持有上海度行 3.06%股权；公司董事刘毅持有上海度行 7.15%股权；公司董事崔杰持有上海艾云创业投资管理有限公司 7.25%的股份，上海艾云创业投资管理有限公司持有上海萧商创业投资合伙企业(有限合伙)5%的股份，上海萧商创业投资合伙企业(有限合伙)持有上海度行 2.04%的股份。上海度行上海分创电子商务有限公司为上海度行的全资子公司，4 位关联董事回避表决。

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

以上议案尚需提请股东大会审议。

（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：北京八零时代电子商务有限公司

住所：北京市丰台区宋家庄交通枢纽 2 层 223

注册地址：北京市丰台区宋家庄交通枢纽 2 层 223

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱国彪

实际控制人：汪坤

注册资本：133.33 万元

主营业务：销售服装、鞋帽、文具用品、五金交电(不含电动自行车)、建材、

化工产品(不含危险化学品)、工艺品、机械设备、通讯设备、电子产品、日用品、针纺织品；技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2. 法人及其他经济组织

名称：广州微粤信息科技有限公司

住所：广州市天河区林和西路 161 号 3101(部位:-7)

注册地址：广州市天河区林和西路 161 号 3101(部位:-7)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐振标

实际控制人：徐振标

注册资本：206.77 万元

主营业务：计算机技术开发、技术服务；软件服务；软件零售；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；软件批发；广告业；(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)

3. 法人及其他经济组织

名称：上海分创电子商务有限公司

住所：上海市徐汇区田林路 200 号 C 幢 115 室

注册地址：上海市徐汇区田林路 200 号 C 幢 115 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵海涛

实际控制人：上海度行企业管理咨询有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：电子商务(不得从事增值电信、金融业务),日用百货、服装鞋帽、化妆品、工艺美术品、文化办公用品、机械设备、电子产品、体育用品、摄影器材、计算机、软件及辅助设备的销售,计算机软件开发，计算机维修，计算机系统集成，从事计算机信息科技、智能科技、计算机软硬件科技、通讯科技、计算

机网络科技、环保科技、节能科技、光电科技、数码科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程施工，网页设计，设计制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，创意服务。【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

1. 北京八零时代电子商务有限公司（以下简称“八零时代”）为公司的参股公司，公司持有八零时代 25%的股权；

2.广州微粤信息科技有限公司（以下简称“微粤信息”）为公司的参股公司，公司持有微粤信息 16.12%的股权；

3、上海分创电子商务有限公司（以下简称“上海分创”）为公司的参股公司上海度行企业管理咨询有限公司的全资子公司，公司持有上海度行企业管理咨询有限公司 20.43%的股权，公司控股股东、实际控制人担任上海度行法定代表人。

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

八零时代和微粤信息向公司采购产品和服务属于正常的经营性行为或商业行为，将遵循公允定价或市场定价的原则，在参考同类商品的市场价格基础上经双方协商确定。

上海分创向公司采购人力资源服务工作为基于实际需求，将遵循市场定价的原则，在参考人员现有劳务报酬的基础上经双方协商确定。

上述关联交易价格公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

北京八零时代电子商务有限公司作为公司的经销商，由于业务拓展的需要，2019 年拟向公司采购产品金额累计不超过 1200 万元。

广州微粤信息科技有限公司作为公司的经销商，由于业务拓展的需要，2019

年拟向公司采购产品金额累计不超过 1200 万元。

2019 年，八零时代和微粤信息向公司采购产品和服务时，公司将与其签署相关合同。

公司将在《关于预计公司 2019 年度与上海分创电子商务有限公司日常性关联交易的议案》经董事会审议通过后，与上海分创签订《技术服务采购框架合同》，交易协议的主要内容：上海分创 2019 年向公司采购技术服务，公司为上海分创提供技术人员人力资源服务工作，配合上海分创“人人电商”项目的开发，具体以甲方项目的实际需求为准，共 12 个月服务期；

交易协议的成交金额：预计不超过 200 万；

支付方式：每月转账支付；

协议生效时间：经 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

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

以上关联交易属于参股公司向公司采购产品和服务，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《点点客信息技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日