

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司

关于补充确认 2018 年超出预计金额的 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

本次关联交易是补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易。

根据公司经营及业务发展需要，2018 年发生如下关联交易：

关联方	交易类型	交易事项	预计交易金额	实际交易金额
深圳市深家网络 信息服务有限公司	提供服务	公司提供办 公房屋转租	250,000.00 元	232,256.91 元
深圳市罗湖区深 家职业技能培训 中心	接受服务	接受培训服 务	150,000.00 元	315,350.23 元
合计			400,000.00 元	547,604.14 元

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第三次审议通过了《关于补充确认公司 2018 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》，并决定提交公司 2018 年年度股东大会进行审议。

表决结果：因关联董事孙景涛回避表决，该议案只有 4 名董事进行表决，4 票同意，该议案尚需提交股东大会审议。

(三)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	注册地址/住所	企业类型	法定代表人
深圳市深家网络 信息服务有限公司	深圳市南山区粤海街道 高新科技园中区科研路 9号比克大厦1901-A北 区	有限责任公司	孙景涛
深圳市罗湖区深 家职业技能培训 中心	深圳市罗湖区宝安路松 园西街23号松园大楼四 楼402	民办非企业单 位	孙景涛

(二)关联关系

深圳市深家网络信息服务有限公司是本公司股东深圳市润科网络技术有限公司的控股公司；深圳市罗湖区深家职业技能培训中心是本公司股东深圳市润科网络技术有限公司的控股公司深家网络的子公司。本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

1、预计 2018 年本公司向关联方深圳市深家网络信息服务有限公司提供办公房屋转租服务 250,000 元，共同租用比克科技大厦的办公场所，实际未超出预计金额。

2、预计 2018 年本公司向关联方深圳市罗湖区深家职业技能培训中心购买培训服务 150,000 元，用于提升客户服务人员服务水平。实际超出预计金额 165,350.23 元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易定价依据完全参照市场价格定价，关联交易符合《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

（一）《深圳市集时通讯股份有限公司第二届董事会第三次次会议决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2019年4月16日