

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

福建信通捷网络科技有限公司

关于补充确认 2017 年度、2018 年度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 2017 年度、2018 年度与福建融韵通生态科技有限公司因采购办公用水和招待茶叶发生偶发性关联交易，交易金额分别为 41,798.50 元（2017 年度）和 271,648.37 元（2018 年度）。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认 2017 年度、2018 年度偶发性关联交易的议案》，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；关联董事陈文平、林峥回避表决。

（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：福建融韵通生态科技有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区梁厝路 2 号华雄大厦 2 号楼 13 层

注册地址：福建省福州市鼓楼区梁厝路 2 号华雄大厦 2 号楼 13 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈文平

实际控制人：福建信通捷网络科技股份有限公司、林刚

注册资本：11,000,000.00

主营业务：生态科技技术研发与服务；计算机网络技术的技术开发、技术服务；互联网信息服务；网上提供药品信息服务；网上提供医疗保健信息服务；网络游戏点卡的网上销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电子产品及通信技术的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软硬件、计算机辅助设备、机械设备、电子产品、医疗器械的批发及代购代销；计算机系统集成服务；计算机软硬件的维护；家居、日用百货、茶具、茶桌、展示柜销售；茶叶生产（地点另设立）、销售；预包装食品兼散装食品批发、代购代销及网上销售；职业技能培训；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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

福建融韵通生态科技有限公司系福建信通捷网络科技股份有限公司之参股公司（参股 38.64%），福建信通捷网络科技股份有限公司作为共同实际控制人之一，对福建融韵通生态科技有限公司经营能够造成重大影响，因此，双方之间的交易构成公司的关联交易。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力，营业利润及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，向上述关联方采购办公用水和招待茶叶。

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

上述偶发性关联交易是公司生产经营和业务发展的正常需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司发展，没有损害公司及公司其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《福建信通捷网络科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

福建信通捷网络科技有限公司

董事会

2019年4月18日