

证券代码：837024

证券简称：广州瀚润

主办券商：广州证券

广州瀚润信息科技股份有限公司

关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司拟于 2019 年向关联方深圳市研华安全技术事务咨询有限公司（以下简称：“深圳研华”）提供智慧消防无线火灾防控系统的技术服务，预计金额不超过 3,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司已于 2019 年 4 月 17 日召开第二届董事会第五次会议，审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，鉴于本议案涉及关联方罗晨、罗碧珠、张恒、吴思宇，上述 4 名董事回避后，无关联关系董事人数低于 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：深圳市研华安全技术事务咨询有限公司

住所：深圳市福田区梅华路与梅秀路交汇处碧华庭居 11 栋 1706 室

注册地址：深圳市福田区梅华路与梅秀路交汇处碧华庭居 11 栋 1706 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗振声

实际控制人：罗振声

注册资本：330 万元

主营业务：安全技术咨询（如需资质证的取得资质证后方可经营）；企业管理咨询，经济信息咨询，安全技术管理计算机软件的技术开发，安全产品的技术开发。（以上不含限制项目）

（二）关联关系

公司股东、董事罗晨持有深圳研华 15%的股权，公司客户经理陈小红持有深圳研华 29.75%的股权，罗振声持有深圳研华 55.25%的股权。陈小红与罗振声系夫妻关系，罗晨系罗振声与陈小红之子，罗碧珠与罗振声系姐弟关系。

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

公司与关联方遵循公平、自愿的商业原则，采取公允的市场定价结算方法，不存在显失公允的情况，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司拟于 2019 年向关联方深圳市研华安全技术事务咨询有限公司提供智慧消防无线火灾防控系统的技术服务，预计金额不超过 3,000,000.00 元。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是公司业务发展所进行的销售。此交易有利于促进公司发展，是合理、必要的。

上述关联交易系遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，对公司业务独立性没有影响。

六、备查文件目录

（一）《广州瀚润信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州瀚润信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日