

证券代码：838014

证券简称：亿维技术

主办券商：中泰证券

亿维数字技术股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司在项目实施过程中，考虑到渠道成本及产品提供及时性，2018年7月至12月，公司及子公司与关联方发生以下偶发性关联交易：向淄博亿维计算机科技有限公司采购商品 23,810,103.92 元、向山东亿维通讯科技有限公司采购商品 11,147.44 元、向枣庄亿维信息科技有限公司采购商品 59,441.88 元；向淄博亿维计算机科技有限公司销售商品 594,308.80 元、向枣庄亿维信息科技有限公司销售商品 91,837.61 元。上述偶发性关联交易于公司第二届董事会第二次会议补充确认。

（二）表决和审议情况

2019年4月22日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于<补充确认2018年下半年偶发性关联采购及销售>的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。并提交股东大会审议。

（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：淄博亿维计算机科技有限公司

住所：山东省淄博市张店区北西六路 22 号 A 区 1-4 层

注册地址：山东省淄博市张店区北西六路 22 号 A 区 1-4 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵云龙

实际控制人：程文义、赵云龙、杨耀胤

注册资本：530 万元

主营业务：系统集成;网络工程、软件工程、安防工程、监控工程、智能工程、电子教室、LED 及 DLP 大屏幕工程、室内外装饰装修工程的设计、施工、维修、维护服务;

2. 法人及其他经济组织

名称：山东亿维通讯科技有限公司

住所：山东省济南市高新区工业南路 44 号丁豪广场 2 号楼一层 S109、S110、121 商铺

注册地址：山东省济南市高新区工业南路 44 号丁豪广场 2 号楼一层 S109、S110、121 商铺

企业类型：有限责任公司

法定代表人：麻亭武

实际控制人：杨峰、郑文文

注册资本：300 万元

主营业务：通讯技术开发;非专控通讯设备、计算机及配件、智能设备、数码产品及配件的批发与零售;非专控通讯设备维修服务;协议范围内的联通、移动、电信通信业务。

3. 法人及其他经济组织

名称：枣庄亿维信息科技有限公司

住所：市中区青檀中路

注册地址：市中区青檀中路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李想

实际控制人：杨峰、郑文文

注册资本：100 万元

主营业务：微机、微机配件及耗材、软件、数码产品、办公用品、办公自动化产品、家用电器销售;通讯终端设备销售及维修服务;电脑组装、维修服务

（二）关联关系

公司投资淄博亿维计算机科技有限公司为公司参股公司，山东亿维通讯科技有限公司和枣庄亿维信息科技有限公司为公司同一实际控制人（杨峰与郑文文）控制的企业。

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

定价政策及定价依据遵照市场价格进行。

四、交易协议的主要内容

公司未及时审议的偶发生关联交易进行补充确认。

公司在项目实施过程中，考虑到渠道成本及产品提供及时性，2018年7月至12月，公司及子公司与关联方发生以下偶发性关联交易：向淄博亿维计算机科技有限公司采购商品 23,810,103.92 元、向山东亿维通讯科技有限公司采购商品 11,147.44 元、向枣庄亿维信息科技有限公司采购商品 59,441.88 元；向淄博亿维计算机科技有限公司销售商品 594,308.80 元、向枣庄亿维信息科技有限公司销售商品 91,837.61 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

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《亿维数字技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2019年4月22日