

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018年12月15日，本公司与武汉众邦领创技术有限公司于公司办公室签订协议，交易标的为货物。

（二）表决和审议情况

第二届董事会第二次会议审议通过《关于追认与武汉众邦领创技术有限公司超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：该议案涉及与武汉众邦领创技术有限公司的关联交易，董事张小秋为武汉众邦董事兼总经理，董事曹东为武汉众邦技术总监。根据公司章程规定，上述二人需回避表决。

（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：武汉众邦领创技术有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园

注册地址：武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张小秋

实际控制人：武汉众邦领创科技有限责任公司

注册资本：5000 万元

主营业务：通信设备及配件（不含无线电发射设备）、计算机软硬件、网络设备的开发、生产、批发兼零售及技术服务；通信工程（不含卫星电视广播地面接收设施）安装；信息系统集成服务；因特网信息技术服务业务；集成电路、通讯设备及零部件、办公设备、计算机及辅助设备的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

（二）关联关系

武汉众邦领创技术有限公司系公司股东，与该公司的业务往来构成关联交易。

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

按照市场价销售，该关联交易符合公平、公正、公开的原则。

四、交易协议的主要内容

2018 年度公司从武汉众邦按照市场价采购网管软件等关联交易额度已超出日常性关联交易额度 1250.00 万元人民币，超出部分交易额度为 128.69 万元人民币（不含税价）。

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

该关联交易符合公平、公正、公开的原则，对公司的生产经营未构成不利影响也未损害中小股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《合同书》

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日