

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

## 深圳市活力天汇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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

因公司业务性质与发展及生产经营需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

| 关联方 | 关联交易类别                             | 预计金额<br>(万元) |
|-----|------------------------------------|--------------|
| 李黎军 | 为对方提供服务，如：通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 80           |
| 王江  | 为对方提供服务，如：通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 80           |
| 易兵  | 为对方提供服务，如：通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 50           |
| 张光明 | 为对方提供服务，如：通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 50           |
| 王沁  | 为对方提供服务，如：通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 30           |
| 李维军 | 为对方提供服务，如：通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 50           |
| 高建明 | 为对方提供服务，如：通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 50           |
| 黄国强 | 为对方提供服务，如：通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 50           |
| 王宝华 | 为对方提供服务，如：通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10           |
| 徐宏韬 | 为对方提供服务，如：通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10           |
| 史册伟 | 为对方提供服务，如：通过平台预订机票、酒店、             | 10           |

|                           |                                            |     |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----|
|                           | 专车、火车票、购买商品等                               |     |
| 袁伟洪                       | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等         | 50  |
| 周华治                       | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等         | 50  |
| 梁玉江月                      | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等         | 50  |
| 谢冰                        | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等         | 50  |
| 北京活力尚品农业科技有限公司            | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等         | 100 |
|                           | 采购对方提供的商品、服务                               | 900 |
| 上海连享商务咨询有限公司及其全资子公司       | 为对方提供服务,如:营销平台服务、通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等  | 400 |
|                           | 采购对方提供的商品、服务                               | 100 |
| 上海隽安标识有限公司                | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等         | 100 |
| 航投集团有限公司及其全资子公司           | 为对方提供服务,如:营销平台服务等、通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 50  |
| 北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司及其全资子公司 | 为对方提供服务,如:营销平台服务、通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等  | 50  |
| 北京风之岩文化发展股份有限公司           | 为对方提供服务,如:营销平台服务、通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等  | 15  |
|                           | 采购对方提供的服务                                  | 15  |
| 北京今朝勇创科技有限公司及其全资子公司       | 为对方提供服务,如营销平台服务、通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等   | 25  |
|                           | 采购对方提供的商品、服务                               | 25  |
| 上海合合信息科技发展有限公司            | 为对方提供服务,如营销平台服务、通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等   | 20  |
|                           | 采购对方提供的服务                                  | 10  |
| 华扬联众数字技术股份有限公司            | 为对方提供服务,如营销平台服务、通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等   | 30  |
| 印象博观网络科技(北京)有限公司          | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等         | 30  |
| 上海隽安项目管理服务有限公司            | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等         | 30  |
| 北京深白天地数字娱乐文化传播有限公司        | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等         | 10  |
| 天津易驾易行汽车技术服务有限公司          | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等         | 10  |
| 民航共享(北京)管理顾问有限公司          | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等         | 10  |
| 深圳市新航程投资管理有限公司            | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等         | 10  |
| 北京慧点创思软件科技                | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、                     | 10  |

|                      |                                    |    |
|----------------------|------------------------------------|----|
| 有限公司                 | 专车、火车票、购买商品等                       |    |
| 南京睿悦信息技术有限公司         | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10 |
| 北京富基标商流通信息科技有限公司     | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10 |
| 酒仙网电子商务股份有限公司        | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10 |
| 北京宽客网络技术有限公司         | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10 |
| 北京铁血科技股份公司           | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10 |
| 深圳市东方富海投资管理股份有限公司    | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10 |
| 上海刃游网络科技有限公司         | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10 |
| 北京点心科技有限公司           | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10 |
| 上海龙诚阔安投资咨询有限公司       | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10 |
| 厦门美家帮科技股份有限公司        | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10 |
| 珠海市富海铎创创业投资管理有限公司    | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10 |
| 上海德拓信息技术股份有限公司       | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10 |
| 和力辰光国际文化传媒(北京)股份有限公司 | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10 |
| 有米科技股份有限公司           | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10 |
| 北京昆仑万维科技股份有限公司       | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10 |
| 北京百玩游戏科技股份有限公司       | 为对方提供服务,如:通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等 | 10 |

## (二) 表决和审议情况

1、2019年4月22日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案。

议案表决结果:因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况:关联董事李黎军、王江、易兵、高建明、李维军回避表

决。

2、2019年4月22日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案。

议案表决结果：因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：关联监事徐宏韬、王宝华、黄国强回避表决。

（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

| 姓名/名称               | 注册资本<br>(万元) | 住所                       | 类型     | 法定代表人 |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------|-------|
| 李黎军                 | /            | /                        | 自然人    | /     |
| 王江                  | /            | /                        | 自然人    | /     |
| 易兵                  | /            | /                        | 自然人    | /     |
| 张光明                 | /            | /                        | 自然人    | /     |
| 王沁                  | /            | /                        | 自然人    | /     |
| 李维军                 | /            | /                        | 自然人    | /     |
| 高建明                 | /            | /                        | 自然人    | /     |
| 黄国强                 | /            | /                        | 自然人    | /     |
| 王宝华                 | /            | /                        | 自然人    | /     |
| 徐宏韬                 | /            | /                        | 自然人    | /     |
| 史册伟                 | /            | /                        | 自然人    | /     |
| 袁伟洪                 | /            | /                        | 自然人    | /     |
| 周华治                 | /            | /                        | 自然人    | /     |
| 梁玉江月                | /            | /                        | 自然人    | /     |
| 谢冰                  | /            | /                        | 自然人    | /     |
| 北京活力尚品农业科技有限公司      | 360          | 北京市朝阳区望京东园523号楼11层2122内2 | 有限责任公司 | 卢明    |
| 上海隼安标识有限公司          | 1,000        | 上海市嘉定区红石路119号            | 有限责任公司 | 王江    |
| 上海连享商务咨询有限公司及其全资子公司 | 91.1273      | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄12号3338室 | 有限责任公司 | 王涛    |
| 北京风之岩文化发展股份有限公司     | 1,130        | 北京市东城区海运仓1号三层301室        | 有限责任公司 | 周文婕   |
| 北京亿心宜行汽             | 1,423.57     | 北京市石景山区实兴大街              | 有限责任公司 | 黄宾    |

|                      |            |                                         |                |     |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|----------------|-----|
| 车技术开发服务有限公司及其全资子公司   |            | 30 号院 3 号楼 2 层 A-0909 房间                |                |     |
| 北京今朝勇创科技有限公司及其全资子公司  | 65.3595    | 北京市朝阳区日坛北路 7 号 1 幢 1 层 118 号            | 有限责任公司         | 贺勇  |
| 上海合合信息科技发展有限公司       | 1,061.3889 | 上海市杨浦区国定路 335 号 8008-34 室               | 有限责任公司         | 镇立新 |
| 华扬联众数字技术股份有限公司       | 23,010.267 | 北京市海淀区上地东路 5 号院 3 号楼 4 层 419 室          | 股份有限公司<br>(上市) | 苏同  |
| 印象博观网络科技有限公司(北京)有限公司 | 374.4      | 北京市海淀区中关村大街甲 28 号 9 层 910 号             | 有限责任公司         | 于涛  |
| 上海隽安项目管理服务有限公司       | 100        | 上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J3336 室        | 有限责任公司         | 姚华  |
| 北京深白天地数字娱乐文化传播有限公司   | 10         | 北京市东城区后永康胡同 17 号院 A002 室                | 有限责任公司         | 张光明 |
| 天津易驾易行汽车技术服务有限公司     | 400        | 天津自贸试验区(中心商务区)熙元广场 1-2012               | 有限责任公司         | 黄宾  |
| 航投集团有限公司             | 10,000     | 北京市顺义区金航中路 1 号院 2 号楼 211 室(天竺综合保税区)     | 有限责任公司         | 高建明 |
| 民航共享(北京)管理顾问有限公司     | 50         | 北京市顺义区金航中路 1 号院 2 号楼 711 室(天竺综合保税区-011) | 有限责任公司         | 高建明 |
| 深圳市新航程投资管理有限公司       | 500        | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室            | 有限责任公司         | 高建明 |
| 北京慧点创思软件科技有限公司       | 1,600      | 北京市东城区后永康胡同 17 号 A406 室                 | 有限责任公司         | 张光明 |
| 南京睿悦信息技术有限公司         | 1,035.197  | 南京市雨花台区安德门大街 57 号 6 幢 4 楼 406 室         | 有限责任公司         | 赖小松 |
| 北京富基标商流通信息科技有限公司     | 2,283.6    | 北京市朝阳区利泽中一路 1 号 1 层 101D                | 有限责任公司         | 姜伯勇 |
| 酒仙网电子商务股份有限公司        | 7,894.2    | 北京市北京经济技术开发区经海五路 58 号院 8 幢 6 层 601 室    | 股份有限公司         | 郝鸿峰 |
| 北京宽客网络技术有限公司         | 1,133.333  | 北京市朝阳区工人体育场北路 8 号院 6 幢-1 层-1519         | 有限责任公司         | 张斗  |
| 北京铁血科技股份有限公司         | 6,088.8388 | 北京市海淀区丹棱街 18 号 1 号楼 4 层 410             | 股份有限公司         | 蒋磊  |

|                      |              |                                      |                |     |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|-----|
| 深圳市东方富海投资管理股份有限公司    | 40,000       | 深圳市福田区沙头街道深南西路天安数码时代大厦主楼 2501        | 股份有限公司         | 陈玮  |
| 上海刃游网络科技有限公司         | 186.011      | 上海市嘉定区真新街道金沙江路 3131 号 1 幢 1 层 1125 室 | 有限责任公司         | 朱壮丽 |
| 北京点心科技有限公司           | 555.556      | 北京市海淀区海淀西大街 70 号三层 301 室 011 号       | 有限责任公司         | 金钰  |
| 上海龙诚阔安投资咨询有限公司       | 595.238      | 上海真南路 4958 号                         | 有限责任公司         | 樊云杰 |
| 厦门美家帮科技股份有限公司        | 6,000        | 厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区#102M              | 股份有限公司         | 戴洪亮 |
| 珠海市富海铎创业投资管理有限公司     | 500          | 珠海市横琴金融产业服务基地 5 号楼 1-0               | 有限责任公司         | 陈玮  |
| 上海德拓信息技术股份有限公司       | 3,143.541    | 上海市徐汇区虹漕路 448 号 1 幢 9 楼              | 股份有限公司         | 谢赞  |
| 和力辰光国际文化传媒(北京)股份有限公司 | 36,002.5186  | 北京市朝阳区新源里西 20 号楼三层 3-01 房间           | 股份有限公司         | 李力  |
| 有米科技股份有限公司           | 7,819.8611   | 广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 1701              | 股份有限公司         | 陈第  |
| 北京昆仑万维科技股份有限公司       | 115,194.6216 | 北京市海淀区知春路 118 号 B 座 605E             | 股份有限公司<br>(上市) | 周亚辉 |
| 北京百玩游戏科技股份有限公司       | 2,470        | 北京市海淀区海淀南路 19 号第三层 3009 室            | 股份有限公司         | 谢培福 |

## (二) 关联关系

| 姓名/名称 | 关联关系  |
|-------|-------|
| 李黎军   | 实际控制人 |
| 王江    | 实际控制人 |
| 易兵    | 董监高   |
| 张光明   | 董监高   |
| 王沁    | 自然人股东 |
| 李维军   | 董监高   |
| 高建明   | 董监高   |
| 黄国强   | 董监高   |
| 王宝华   | 董监高   |
| 徐宏韬   | 董监高   |
| 史册伟   | 董监高   |
| 袁伟洪   | 董监高   |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 周华治                       | 董监高                         |
| 梁玉江月                      | 董监高                         |
| 谢冰                        | 离职董事，自然人股东王沁的直系亲属           |
| 北京活力尚品农业科技有限公司            | 公司关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业 |
| 上海隽安标识有限公司                | 公司关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业 |
| 上海连享商务咨询有限公司及其全资子公司       | 公司关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业 |
| 北京风之岩文化发展股份有限公司           | 公司关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业 |
| 北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司及其全资子公司 | 公司关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业 |
| 北京今朝勇创科技有限公司及其全资子公司       | 公司关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业 |
| 上海合合信息科技发展有限公司            | 公司监事担任董事的企业                 |
| 华扬联众数字技术股份有限公司            | 公司监事担任董事的企业                 |
| 印象博观网络科技（北京）有限公司          | 公司关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业 |
| 上海隽安项目管理服务有限公司            | 公司关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业 |
| 北京深白天地数字娱乐文化传播有限公司        | 公司关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业 |
| 天津易驾易行汽车技术服务有限公司          | 公司实际控制人担任董事的企业              |
| 航投集团有限公司                  | 公司董事担任董事的企业                 |
| 民航共享（北京）管理顾问有限公司          | 公司董事担任董事的企业                 |
| 深圳市新航程投资管理有限公司            | 公司董事担任董事的企业                 |
| 北京慧点创思软件科技有限公司            | 公司关键管理人员担任董事及法人的企业          |
| 南京睿悦信息技术有限公司              | 公司监事担任董事的企业                 |
| 北京富基标商流通信息科技有限公司          | 公司监事担任董事的企业                 |
| 酒仙网电子商务股份有限公司             | 公司监事担任董事的企业                 |
| 北京宽客网络技术有限公司              | 公司监事担任董事的企业                 |
| 北京铁血科技股份公司                | 公司监事担任董事的企业                 |
| 深圳市东方富海投资管理股份有限公司         | 公司监事担任董事的企业                 |
| 上海刃游网络科技有限公司              | 公司监事担任董事的企业                 |
| 北京点心科技有限公司                | 公司监事担任董事的企业                 |
| 上海龙诚阔安投资咨询有限公司            | 公司监事担任董事的企业                 |
| 厦门美家帮科技股份有限公司             | 公司监事担任董事的企业                 |
| 珠海市富海铎创创业投资管理有限公司         | 公司监事担任总经理的企业                |
| 上海德拓信息技术股份有限公司            | 公司监事担任董事的企业                 |
| 和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司      | 公司监事担任董事的企业                 |
| 有米科技股份有限公司                | 公司监事担任董事的企业                 |
| 北京昆仑万维科技股份有限公司            | 公司监事担任董事的企业                 |
| 北京百玩游戏科技股份有限公司            | 公司关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业 |

### 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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，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、损益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

2019 年公司将在积极服务老客户的同时，积极拓展新客户，通过公司移动端平台为客户提供预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等服务，并与主要关联方发生平台销售之外的关联交易，具体情况如下：

1、预计 2019 年公司将继续向北京活力尚品农业科技有限公司采购冰球鸡汤、冰球海参粥等产品，并继续就该货物交给公司进行存储并代为发货，预计交易金额不超过 900 万元；积极拓展其为企业客户，为其提供客户服务，如通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等，预计交易金额不超过 100 万元。预计总交易金额不超过 1,000 万元。

2、预计 2019 年公司将向上海连享商务咨询有限公司及其全资子公司购买服务、采购对方提供的商品，如连咖啡饮品购买及配送服务等，预计交易金额不超过 100 万元；公司将积极为其提供企业客户服务，如通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等，及平台营销等服务，预计交易金额不超过 400 万元。预计总交易金额不超过 500 万元。

3、预计 2019 年公司将积极为上海隼安标识有限公司提供企业客户服务，如通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等，预计总交易金额不超过 100 万元。

4、预计 2019 年公司将积极为航投集团有限公司及其全资子公司提供企业客户服务，如通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等，预计总交易金额不超过 50 万元。

5、预计 2019 年公司将积极为北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司



及其全资子公司提供企业客户服务，如通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等，预计总交易金额不超过 50 万元。

6、预计 2019 年公司将向北京风之岩文化发展股份有限公司提供企业客户服务如营销服务、通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等，预计交易金额不超过 15 万元；接受上述公司提供的服务、采购对方提供的商品，如营销服务等，预计交易金额不超过 15 万元。预计总交易金额不超过 30 万元。

7、预计 2019 年公司将继续向北京今朝勇创科技有限公司及其全资子公司购买玩具等产品，预计交易金额不超过 25 万元；公司将积极为其提供企业客户服务，如通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等，预计交易金额不超过 25 万元。预计总交易金额不超过 50 万元。

8、预计 2019 年公司将继续向上海合合信息科技发展有限公司购买软件使用服务，预计交易金额不超过 10 万元；公司将积极拓展其为企业客户，为其提供客户服务，如通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等，预计交易金额不超过 20 万元。预计总交易金额不超过 30 万元。

9、预计 2019 年公司将为华扬联众数字技术股份有限公司提供营销平台服务，同时积极拓展其为企业客户，为其提供客户服务，如通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等，预计总交易金额不超过 30 万元；

10、预计 2019 年公司将积极为印象博观网络科技（北京）有限公司提供企业客户服务，如通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等，预计总交易金额不超过 30 万元；

11、预计 2019 年公司将积极拓展上海隼安项目管理服务有限公司为企业客户，为其提供客户服务，如通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等；预计总交易金额不超过 30 万元；

12、预计 2019 年公司将积极拓展北京深白天地数字娱乐文化传播有限公司、天津易驾易行汽车技术服务有限公司、民航共享（北京）管理顾问有限公司、深圳市新航程投资管理有限公司、北京慧点创思软件科技有限公司、南京睿悦信息技术有限公司、北京富基标商流通信息科技有限公司、酒仙网电子商务股份有限公司、北京宽客网络技术有限公司、北京铁血科技股份公

司、深圳市东方富海投资管理股份有限公司、上海刃游网络科技有限公司、北京点心科技有限公司、上海龙诚阔安投资咨询有限公司、厦门美家帮科技股份有限公司、珠海市富海铎创创业投资管理有限公司、上海德拓信息技术股份有限公司、和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司、有米科技股份有限公司、北京昆仑万维科技股份有限公司、北京百玩游戏科技股份有限公司为企业客户，为其提供客户服务，如通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等。预计总交易金额不超过 210 万元。

13、预计 2018 年公司及子公司将向李黎军、王江、易兵、张光明、王沁、李维军、高建明、黄国强、王宝华、徐宏韬、史册伟、袁伟洪、周华治、梁玉江月、谢冰提供客户服务，如通过平台预订机票、酒店、专车、火车票、购买商品等。预计总交易金额不超过 670 万元。

## 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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，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、损益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。

## 六、备查文件目录

- 1、《深圳市活力天汇科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《深圳市活力天汇科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日