

证券代码：871182

证券简称：靠谱云

主办券商：兴业证券

厦门靠谱云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。

2018 年公司向智墙科技采购技术服务，合同签约时间为 2018 年 1 月，合计金额为人民币 15 万元（不含税），已于 18 年 4 月前完成打款；公司于 2018 年 10 月 11 日通过董事会决议对智墙科技进行投资，由于江琳为公司实际控制人，现任北京智墙科技有限公司董事，故公司追述自 2018 年 10 月至 2018 年 12 月相关技术服务费构成关联交易。金额具体如下：

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
北京智墙科技有限公司	采购服务	37,500.00	0

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十二次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议以 6 票赞成，2 票回避，0 票弃权，审议《关于追认关联交易的议案》，关联董事朱丹、江琳回避表决。

公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议以 3 票赞成，0 票回避，0 票弃权，审议《关于追认关联交易的议案》。

该项议案尚需公司 2018 年年度股东大会的批准。

（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：北京智墙科技有限公司

住所：北京市海淀区上地十街1号院15层1509

注册地址：北京市海淀区上地十街1号院15层1509

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陆伟

实际控制人：陆伟

注册资本：222.2222 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；承办展览展示活动；会议服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

公司于2018年10月11日通过董事会决议对智墙科技进行投资，由于江琳为公司实际控制人，现任北京智墙科技有限公司董事，故公司追述自2018年10月至2018年12月相关技术服务费构成的关联交易。

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

上述偶发性关联交易价格是参照市场定价协商确定的。上述偶发性关联交易符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

本次偶发性关联交易是 2018 年度合计采购金额 15 万元整，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公开的市场原则进行的。

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

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

- 1、《厦门靠谱云股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《厦门靠谱云股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

厦门靠谱云股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日