

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

关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司生产经营需要，预计 2019 年公司将与北京智墙科技有限公司（以下称“智墙科技”）及其控股子公司发生关联采购业务，预计合同总额为 100 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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：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

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，因而构成关联关系。

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

公司与关联方进行的日常经营性交易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

在预计的 2019 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

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

本次关联交易，是满足经营发展的实际需要，本次关联交易不存在损害公司、股东利益的情况。

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