

证券代码：837638

证券简称：九州量子

主办券商：中天国富证券

浙江九州量子信息技术股份有限公司 关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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日常性关联性交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》。

关联关系：九州量子持股浙江浩坤量子科技有限公司（以下简称：“浩坤量子”）的比例为 30%，九州量子董事长吕洪新先生和副总裁赵义博先生同时担任浩坤量子董事，故九州量子与浩坤量子构成关联关系。鉴于存在上述关系，此交易将构成关联交易。关联董事吕洪新回避表决。

该议案尚需经股东大会审议后生效。

（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) 关联关系

关联关系一：ID Quantique SA，九州量子间接持股比例为 19.73%，且九州量子总裁曹文钊先生同时担任 ID Quantique SA 董事，故九州量子与 ID Quantique SA 构成关联关系。

关联关系二：武汉星际量子信息技术有限责任公司（以下简称：“星际量子”），是九州量子参股公司，九州量子持股比例为 40%，且九州量子总裁曹文钊先生同时担任星际量子董事，故九州量子与星际量子构成关联关系。

关联关系三：武汉量展信息技术有限公司（以下简称：“武汉量展”），是九州量子参股公司星际量子的全资子公司，九州量子持股星际量子的比例为 40%，且九州量子总裁曹文钊先生同时担任星际量子董事。故九州量子与星际量子构成关联关系。

关联关系四：浙江浩坤量子科技有限公司（以下简称：“浩坤量子”），是九州量子参股公司，九州量子持股比例为 30%，且九州量子董事长吕洪新先生和副总裁赵义博先生同时担任浩坤量子董事，故九州量子与浩坤量子构成关联关系。

关联关系五：中能建(杭州)量子科技发展有限公司（以下简称：“中能建量子”），是九州量子参股公司，九州量子持股比例为 40%，且九州量子总裁曹文钊先生和副总裁黄翔先生同时担任中能建量子董事，故九州量子与中能建量子构成关联关系。

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

上述关联交易，关联方定价以市场价格为基础，并综合考虑采购数量、市场开发、合作关系等因素，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	备注
1	ID Quantique SA	采购原材料及其他关联交易	500 万元	
2	武汉量展	采购原材料及其他关联交易	100 万元	
3	星际量子	销售商品及其他关联交易	1000 万元	
4	浩坤量子	销售商品及其他关联交易	2000 万元	
5	中能建量子	销售商品及其他关联交易	5000 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

公司向中能建量子、浩坤量子、星际量子销售量子通信产品，有助于公司加强销售渠道建设，拓宽新渠道新市场。

科易理想向 ID Quantique SA 采购量子通信元器件及组件以满足研发、生产的需要，九州量子向武汉量展采购光通信器件有助于公司保持相关原材料和器件的稳定供应及质量保证，有效满足市场对公司产品的需求。

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益，不存在任何损害本公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)浙江九州量子信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

(二)浙江九州量子信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日