

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司正在努力实现以“技术为核心”的产品公司向“以计算为核心”的产品公司的升级，现因战略发展需要、寻求与民航与铁路各单位进行合作，公司决定聘请航投集团有限公司为公司提供专业咨询服务及专业融资建议，具体合作内容及方式以合同为准。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》、《总裁工作细则》及《关联交易管理制度》等制度的规定及董事会的授权，本关联交易由总裁决定，无需提交董事会或股东大会审议。

（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：航投集团有限公司

住所：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)

注册地址：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)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高建明

实际控制人：肖雪

注册资本：10000 万人民币

主营业务：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务；不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；信息咨询（不含中介服务）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售文具用品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

（二）关联关系

航投集团有限公司为公司股东民航股权投资基金（有限合伙）（持有公司股比 4.22%）的执行事务合伙人，其法定代表人高建明先生为民航股权投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，兼任公司现任董事。

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

本次关联交易定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情形。关联交易不会损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

因战略发展需要，公司决定聘请航投集团有限公司为公司提供专业咨询服务及专业融资建议，包括不限于为公司在数据服务领域的经营战略、业务模式提供咨询和建议，为甲方提供融资咨询服务；服务价款总额为人民币 50 万元整（含增值税）。

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

该关联交易是公司业务发展的正常所需，促进公司发展，是合理的、必须的。本次关联交易有利于改善公司日常业务的开展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的正常经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市活力天汇科技股份有限公司总裁决定》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日