

证券代码：430177

证券简称：点点客

主办券商：中泰证券

点点客信息技术股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	8,000,000	307,547.17	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	8,000,000	307,547.17	-

(二) 基本情况

关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：北京八零时代电子商务有限公司

住所：北京市丰台区宋家庄交通枢纽 2 层 223

实际控制人：汪坤

主营业务：销售服装、鞋帽、文具用品、五金交电（不含电动自行车）、建材、化工产品（不含危险化学品）、工艺品、机械设备、通讯设备、电子产品、日用品、针纺织品；技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告。（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。）

与公司的具体关联关系：公司持有北京八零时代电子商务有限公司 25%的股份

交易内容：社交电商 SAAS 软件的销售

交易金额：不超过 400 万元

2、2、法人及其他经济组织

名称：广州微粤信息科技有限公司

住所：广州市天河区柯木塱高唐工业区高普路 85 号自编 1 栋 101 号

实际控制人：徐振标

主营业务：计算机技术开发、技术服务；软件服务；软件零售；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；软件批发；广告业

与公司的具体关联关系：公司持有广州微粤信息科技有限公司 16.12%的股份

交易内容：社交电商 SAAS 软件的销售

交易金额：不超过 400 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了：

一、《关于预计公司 2020 年度与北京八零时代电子商务有限公司日常性关联交易》议案

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：不存在需要回避表决的情形。

根据《公司章程》的规定，公司的关联交易需经股东大会审议，故本议案尚需提交股东大会审议

二、《关于预计公司 2020 年度与广州微粤信息科技有限公司日常性关联交易》议案

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：不存在需要回避表决的情形。

根据《公司章程》的规定，公司的关联交易需经股东大会审议，故本议案尚需提交股东大会审议

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

北京八零时代电子商务有限公司和广州微粤信息科技有限公司向公司采购产品和服务属于正常的经营性行为或商业行为，将遵循公允定价或市场定价的原则，在参考同类商品的市场价格基础上经双方协商确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

北京八零时代电子商务有限公司作为公司的经销商，由于业务拓展的需要，2020 年拟向公司采购产品金额累计不超过400万元。

广州微粤信息科技有限公司作为公司的经销商，由于业务拓展的需要，2020年拟向公司采购产品金额累计不超过400 万元。

2020年，上述两家公司向公司采购产品和服务时，公司将与其签署相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易属于参股公司向公司采购产品和服务，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

点点客信息技术股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月14日