

证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

湖南成聪软件股份有限公司关联交易公告（补发）

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

湖南成聪天眼电子商务有限公司（以下简称“天眼电子”）为公司代理销售软件产品，公司与经天眼电子发展的客户签订业务合同后，向天眼电子支付代理费预付款。2019 年公司向天眼电子支付代理费预付款 79,275.00 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 22 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，议案涉及关联交易，董事于成聪系天眼电子实际控制人，董事陈慧敏与于成聪系夫妻关系，董事于梦琪与于成聪系兄妹关系，三人均需回避表决。因回避表决后的非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南成聪天眼电子商务有限公司

住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园创业大楼 9 楼 903

注册地址：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园创业大楼 9 楼 903

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：于颢

实际控制人：于成聪

注册资本：2000 万元

主营业务：电子商务平台开发建设，互联网销售等。

关联关系：天眼电子为公司参股公司，公司持股比例为 40%，湖南行五投资管理企业（有限合伙）持有天眼电子 60%股权，公司实际控制人、控股股东、董事长于成聪持有湖南行五投资管理企业（有限合伙）61%股权，系天眼电子实际控制人，本次交易构成了公司的关联交易。

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

本次关联交易遵循有偿、公平、公正的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，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

天眼电子为公司代理销售软件产品，公司与经天眼电子发展的客户签订业务合同后，向天眼电子支付代理费预付款，施工验收回款后支付余款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易有利于公司未来市场开拓，提高公司未来可持续发展能力，扩大公司经营规模，从而促进公司核心发展战略的实现，从公司长期发展看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

该关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2020年4月24日