

证券代码：834617

证券简称：飞博共创

主办券商：国金证券

厦门飞博共创网络科技股份有限公司
关于补充确认公司 2019 年度关联交易公告

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

本次关联交易是补充确认公司 2019 年度偶发性关联交易。

补充确认 2019 年度偶发性关联交易基本情况如下：

交易类型	交易对方	交易内容	发生金额 (元)	补充确认金额 (元)
出售产品、商品、提供劳务	厦门市美年畅道网络有限公司	公司向关联方提供劳务	297,169.81	297,169.81

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于补充确认公司 2019 年度关联交易》的议案。公司董事、董事会秘书陈晓静与该议案存在关联关系，对该议案回避表决。

（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：厦门市美年畅道网络有限公司

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎北二路 3103 号 202 室

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎北二路 3103 号 202 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：庄建忠

实际控制人：庄建忠

注册资本：5,000,000 元

主营业务：互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明居民服务业；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；广告的设计、制作、代理、发布；市场管理；包装服务；信用服务（不含需经许可审批的项目）；市场调查；商务信息咨询；互联网销售；婴幼儿配方乳粉批发；婴幼儿配方乳粉零售；肉、禽、蛋批发；水产品批发；化妆品及卫生用品零售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；文具用品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；五金零售；灯具零售；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；会议及展览服务；文化、艺术活动策划；其他未列明预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；保健食品批发；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）。

关联关系：公司董事、董事会秘书陈晓静任厦门市美年畅道网络有限公司监事。

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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具

有合法性，公允性。

四、交易协议的主要内容

公司于2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过2018年度预计与厦门市美年畅道网络有限公司发生经常性关联交易的议案。公司与厦门市美年畅道网络有限公司签订了《委托开发合同》，为其提供系统委托设计开发服务。由于开发进度延期，合同于2019年1月履行完毕，厦门市美年畅道网络有限公司于2019年度向公司支付合同款项。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必需的。对公司的正常经营不存在不利影响。

六、备查文件目录

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日