

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司

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	2020 年年初至披露日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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方深圳市康索特软件有限公司产生下列关联交易：销售商品或服务。	1,000,000.00	0	根据公司 2019 年度的运营情况和关联交易数据，公司预计在 2020 年度市场需求发生变化
出售产品、商品、提供劳务	关联方深圳市康索特软件有限公司产生下列关联交易：采购商品或服务。	1,000,000.00	0	根据公司 2019 年度的运营情况和关联交易数据，公司预计在 2020 年度市场需求发生变化
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	-	2,000,000.00	0	-

（二）基本情况

根据公司 2019 年度的运营情况和关联交易数据，公司预计在 2020 年度对关联方深圳市康索特软件有限公司产生下列关联交易：

- 1、销售商品或服务，预计交易金额为人民币 1,000,000.00 元。
- 2、采购商品或服务，预计交易金额为人民币 1,000,000.00 元。

上述关联交易行为属公司正常业务往来，交易是双方在平等自愿的基础上经协商达成一致的，关联交易公平、合理，条件公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

1、公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。本议案涉及关联交易，关联董事李娟、钟盛需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

2、公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。本议案不

涉及关联交易，无需回避表决。该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

上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司预计在 2020 年度与关联方深圳市康索特软件有限公司产生如下关联交易：

销售商品或服务，预计交易金额为人民币 1,000,000.00 元；
采购商品或服务，预计交易金额为人民币 1,000,000.00 元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为更好扩大公司经营规模的业务需要，有利于促进公司经营目标的实现，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司的独立性没有因为此项关联交易受到影响。本次关联交易在不增加公司任何成本费用的情况下进行，有利于促进公司业务的进一步发展。

六、备查文件目录

（一）《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

（二）《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日