

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司

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	售后服务费	80,000	0	
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	80,000	0	-

（二） 基本情况

公司名称：成都英孚凯尔信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100665343753G

注册地址：成都高新区高新大道创业路 14-16 号

法定代表人：陈祥伍

注册资本：700 万

成立日期：2007 年 09 月 12 日

经营范围：计算机软件研发和技术服务；信息技术管理咨询服务；计算机硬件销售；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

成都英孚凯尔信息技术有限公司（以下简称“英孚凯尔”）法定代表人、执行董事兼总经理陈祥伍，同为热点股份的自然人股东、监事，持有热点股份 10.8123%的股份，因此为公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日广州热点软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议，公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

召开第二届监事会第四次会议，公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人，同意票 2 票，回避票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

本项议案需提交公司股东大会进行审议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

上述关联交易遵循市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司曾向英孚凯尔采购软件；2020 年预计其软件售后服务费用不超过人民币 8 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展所需，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。上述关联交易不影响公司的独立性，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 1、《广州热点软件科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《广州热点软件科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日