

证券代码：836860

证券简称：驿力科技

主办券商：首创证券

苏州驿力机车科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2020年6月29日，公司与小爱智能科技（苏州）有限公司（以下简称“小爱科技”）签订了《技术开发（委托）合同》，公司委托小爱科技研究开发“天工万联系统车载设备数据管理平台”项目，并支付80.50万元研究开发经费和报酬，该协议自公司股东大会审议通过之日起生效。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》第四十条、第一百〇八条的规定，公司第二届董事会第八次会议审议了《关于签订技术开发合同暨偶发性关联交易的议案》，关联董事陈江峰、王艳、陈海明、李建龙回避表决，非关联董事不足三名，故该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：小爱智能科技（苏州）有限公司

住所：苏州工业园区唯华路5号君风生活广场8幢19002室

注册地址：苏州工业园区唯华路5号君风生活广场8幢19002室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：陈海明

实际控制人：陈海明、徐长榕

注册资本：5,000,000元

主营业务：智能科技领域、计算机软硬件、通讯领域、人工智能领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询、财务信息咨询、商务信息咨询；展览展示服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；销售：日用百货、五金机电、鞋帽服饰、玩具、化妆品、工艺美术品、文化体育用品、办公用品、摄影器材、音响设备及器材、电子产品、鲜活食用农产品、食品、园林园艺用品、花卉树木、化肥、计算机软硬件、通讯设备；从事上述商品的进出口业务。

（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）

关联关系：小爱科技为公司股东、董事、副总经理陈海明先生及其配偶徐长榕女士控制的企业，二人通过直接和间接持股的方式控制小爱科技77%出资额，陈海明先生担任小爱科技执行董事、徐长榕

女士担任小爱科技监事。另外，公司控股股东、实际控制人、董事长陈江峰先生及公司股东、实际控制人、董事王艳女士夫妻二人合计直接持有小爱科技 13% 出资额；公司股东、监事会主席郑海山先生直接持有小爱科技 6% 出资额；公司股东、董事、董事会秘书李建龙先生间接持有小爱科技 1% 出资额。小爱科技的股权结构具体如下图：



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

本次交易定价参考当前市场软件行业开发费用，经双方协商测算确定，主要包含软件开发、部署等工作所需人员数量和人员工时工资，项目开发所需采购或租赁的服务器、电脑等设备设施等内容。

四、交易协议的主要内容

2020年6月29日，公司与小爱智能科技（苏州）有限公司（以下简称“小爱科技”）签订了《技术开发（委托）合同》，公司委托小

爱科技研究开发“天工万联系统车载设备数据管理平台”项目，并支付 80.50 万元研究开发经费和报酬，该协议自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司本次委托小爱科技研究开发的“天工万联系统车载设备数据管理平台”上线后，能够实现对公司所有车载电子硬件系统产品的统一整合管理，有利于公司对相关产品的使用及运行状态进行全生命周期跟踪、实时掌握设备的运行信息、更好的为客户提供质保和安全监控提醒服务。该系统有利于扩充公司产品线和业务领域，在提高公司业务效率的同时，亦可引进用户注册，进一步提升公司的竞争力。

六、其他事项（如有）

无

七、备查文件目录

- （一）《第二届董事会第八次会议决议》
- （二）《天工万联系统技术开发（委托）合同》

苏州驿力机车科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日