

证券代码：430177

证券简称：ST 点点客

主办券商：中泰证券

点点客信息技术股份有限公司关联交易公告

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

一、上海河学软件技术服务中心实控人为何永刚，何永刚曾担任我公司的监事会主席，于 2020 年 4 月 29 日换届离任。现担任子公司杭州点点客信息技术有限公司的监事。按照实质重于形式原则，认定为公司的关联方。

因公司人员缩减，开发人员不足，为了满足软件开发需求和大客户定制开发需求，公司关联方上海河学软件技术服务中心为公司提供技术服务外包。2020 年度公司向上海河学软件技术服务中心采购款项合计 7,549,361.90 元。2021 年 1 月 1 日至 4 月 27 日公司向上海河学软件技术服务中心支付款项合计 1,426,350 元。因发生时未履行审议程序，故补充审议披露。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 27 日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《补充审议与关联方上海河学软件技术服务中心关联交易》，表决票为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，不存在需要回避表决的情形。本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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海河学软件技术服务中心

住所：上海市崇明区绿华镇新建公路 799 号 2 幢 1 层 188-149 室

注册地址：上海市崇明区绿华镇新建公路 799 号 2 幢 1 层 188-149 室

企业类型：个人独资企业

实际控制人：何永刚

注册资本：100000 元

主营业务：从事软件、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询，企业管理咨询，财务咨询，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，企业形象策划，品牌策划，创意服务，平面设计。【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：实际控制人何永刚曾任我公司监事会主席、现任子公司杭州点点客信息技术有限公司监事。

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

本关联交易内容关联方上海河学软件技术服务中心为公司提供技术服务，收取的费用是结合行业定价标准进行的合理交易，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上海河学软件技术服务中心根据我公司提出的开发需求，灵活安排技术人员进行需求开发，根据每期开发的工时不同收取技术服务费。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务发展正常所需,是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

点点客信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2021年4月28日