

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

## 福建点景科技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

2024年1月8日公司全资子公司厦门市点景软件开发有限公司需要采购2台智能分析服务器和20台云存储磁盘阵列，向关联方厦门佰资达贸易有限公司采购，订单合计3,500,000.00元。

#### （二）表决和审议情况

2024年8月28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于与厦门佰资达贸易有限公司关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，柯志文作为关联董事予以回避表决。上述议案无须提交股东大会审议。

#### （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：厦门佰资达贸易有限公司

住所：福建省厦门市思明区嘉禾路76-378号B10

注册地址：厦门市思明区嘉禾路76-378号B10

注册资本：1,000,000元

主营业务：一般项目：日用百货销售；文具用品批发；办公用品销售；电子产品销售；化妆品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日

用陶瓷制品销售；皮革制品销售；塑料制品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；建筑材料销售；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；会议及展览服务；礼品花卉销售；农副产品销售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；鲜肉批发；水产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；初级农产品收购；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；包装材料及制品销售。

法定代表人：柯娟娟

控股股东：柯娟娟

实际控制人：柯娟娟

关联关系：控股股东之关系密切的家庭成员柯娟娟控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司全资子公司厦门市点景软件开发有限公司需要采购 2 台智能分析服务器和 20 台云存储磁盘阵列，向关联方厦门佰资达贸易有限公司采购，订单合计 3,500,000.00 元。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理、必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《福建点景科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

福建点景科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日