

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

山东联科云计算股份有限公司

关于预计 2018 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 1 月 26 日，山东联科云计算股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；回避表决情况：公司董事均与本次议案审议事项无关联关系，无需履行回避表决。该议案还需提交公司 2018 年 2 月 14 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联关系	关联交易类别	预计发生金额
1	枣庄联领信息科技有限公司	关联人系公司参股公司	采购劳务	50 万元
2	淄博联科通达信息科技有限公司	关联人系公司参股公司	采购劳务	50 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名 /名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人
枣庄联领信息 科技有限公司	1000 万元	山东省枣庄高新区 锦水长街（互联网 小镇）5 号楼 C 座 102 室	其他有限责任公司	韩娜
淄博联科通 达信息科技 有限公司	1000 万元	山东省淄博市张店 区新世界商业街中 段 137 号利民大厦 A405 室	有限责任公司(自 然人投资或控股)	傅园园

(二) 关联关系

关联方枣庄联领信息科技有限公司是公司出资 300 万元，持股 30%对外投资设立的参股公司；关联方淄博联科通达信息科技有限公司是公司出资 300 万元，持股 30%对外投资设立的参股公司。

三、定价依据及公允性

(一) 关联方为公司完成关联方所在地技术开发项目提供软件安装、测试、调试服务，从一定程度上节约了公司的人力资源成本，加快了公司软件开发的完成进度，提高了客户的满意度；交易标的

的交易价格将完全依据市场价格来确定，属于关联方与公司业务发展正常的交易行为。

(二) 公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《山东联科云计算股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东联科云计算股份有限公司



2018年1月30日