

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司经营的需要，公司于 2018 年 11 月 27 日与厦门联络易科技有限公司（以下简称厦门联络易）签订合作协议，合作代理销售联络易产品，预计 2018 年交易金额不超过 50 万元，实际采购金额以订单为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》。无关联董事，无需回避表决，本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了该项议案。根据相关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，此次关联交易属于董事会审议范围内，无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：厦门联络易科技有限公司

住所：厦门市软件园二期观日路 30 号楼之四 505 单元 C 区

注册地址：厦门火炬高新区火炬园火炬东路 20-24 号火炬新天地 1 号楼 A103

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱跃峰

实际控制人：朱跃峰

注册资本：200 万元

主营业务：科技推广和应用服务业；信息技术服务业；软件开发；通讯及广播电视设备批发；其他未列明专业技术服务业。

（二）关联关系

关联方厦门联络易科技有限公司是公司股东朱跃峰控制的公司。

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

本交易中公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与厦门联络易签订合作协议，在协议期内厦门联络易为公司提供产品，由公司向客户销售系统并独自承担客户服务过程的全部权利义务，公司与厦门联络易按实际订单进行结算，预计 2018 年采购金额不超过 50 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的；上述关联交易以市场公允价格为依据，有助于拓展公司业务，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

- （一）《深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日