

证券代码：833066

证券简称：亿联科技

主办券商：中泰证券

青岛亿联信息科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司作为服务承包方于 2018 年 11 月 27 日与关联方青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司签订了东方时尚中心一期北区单体楼及地下车库+南区 30 号楼及地下车库给水管保温工程施工合同，合同金额为 155,000.00 元。

（二）表决和审议情况

根据公司《关联交易管理制度》第九条规定：“公司拟与关联人达成的单笔金额低于 600 万元或低于最近一期经审计净资产值的 5%的关联交易，经公司董事长批准后实施，但同一会计年度内经董事长批准的公司与同一关联人之间的关联交易金额累计不得超过 1200 万元。超过 1200 万元后发生的关联交易应经董事会批准，但本第十一条另有规定的除外”，本次关联交易属于董事长审批权限，无需提交董事会、股东大会审议，董事长已于 2018 年 11 月 27 日签批同意。

（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：青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区滨海街道办事处海军路 1000 号

注册地址：山东省青岛市黄岛区滨海街道办事处海军路 1000 号

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：刘强

实际控制人：刘强

注册资本：20000.00 万

主营业务：以自有资产对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），房地产开发及经营，服装产业园运营管理，酒店管理，会务服务，展览展示服务，物业管理，职业技能培训，网页设计及网站建设(不得从事经营性互联网信息服务)，经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)

（二）关联关系

青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司为本公司实际控制人刘强控制的企业。

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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司作为服务承包方于 2018 年 11 月 27 日与关联方青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司签订了东方时尚中心一期北区单体楼及地下车库+南区 30 号楼及地下车库给水管保温工程施工合同，合同金额为 155,000.00 元。本合同为固定综合单价合同，工程量按实结算；全部工程施工完工并验收合格后付至合同总价款的 80%，工程结算审核完成后 14 个工作日内付至结算值的 95%，工程结算值的 5%为质保金。质保期 2 年，质保金在质保期满 2 年并经验收无质量问题后一次性无息付清。合同经双方签字盖章后生效，合同生效时间为 2018 年 11 月 27 日。

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

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常经营需要，交易双方以平等

互利、相互协商为合作基础，是合理的、必需的。上述关联交易遵循公开公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

- 1、经董事长签字确认的《关联交易签批确认单》
- 2、《东方时尚中心一期北区单体楼及地下车库+南区 30 号楼及地下车库给水管保温工程施工合同》

青岛亿联信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日