

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

## 山东安之畅信息技术股份有限公司

### 关于追认关联交易公告

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。

2018年7月15号，全资子公司济南澎湃信息技术有限公司（以下简称“澎湃信息”）与山东安之畅信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）签订《固定资产剥离合同》，向其购入固定资产用于办公，合同总价款161000元，本次所转移固定资产价格按照其账面净值计算，价格公允；

2018年8月2日，公司与全资子公司澎湃信息签订《技术服务合作协议》，委托其开发、测试、运维，合同总价款295000元；

##### （二）表决和审议情况

根据公司章程第一百零三条第（十六）项规定对于单笔金额占最近一期经审计净资产不足10%的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资和关联交易事项由董事会授权董事长审批。公司最近一期经审计净资产为16418811.74元，因此以上关联交易已通过董事长审批，但无需通过董事会及股东大会审批。

##### （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：济南澎湃信息技术有限公司

住所：山东省济南市高新区新泺大街 888 号山东一卡通 9 楼 902 室

注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 888 号山东一卡通 9 楼 902 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：程琳

实际控制人：程琳

注册资本：1,000,000

主营业务：信息技术开发；增值电信业务；基础软件服务、应用软件开发；  
信息系统集成；销售：计算机、软件及辅助设备、汽车配件；国内广告业务。

## （二）关联关系

济南澎湃信息技术有限公司为山东安之畅信息技术股份有限公司全资子公司，因此两者之间互为关联方。

## 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

本次交易按照市场价格确定，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年 7 月 15 号，全资子公司济南澎湃信息技术有限公司（以下简称“澎湃信息”）与山东安之畅信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）签订《固定资产剥离合同》，向其购入固定资产用于办公，合同总价款 161000 元，本次所转移固定资产价格按照其账面净值计算，价格公允；

2018 年 8 月 2 日，公司与全资子公司澎湃信息签订《技术服务合作协议》，委托其开发、测试、运维，合同总价款 295000 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

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的，对公司生产经营产生积极作用，不存在损害公司利益的情形。

由于工作人员疏忽，上述关联交易未能及时审议并进行信息披露。公司现予以追认，公司对上述情形给投资者带来的不便深表歉意，公司在日后的工作中将进一步加强公司治理及信息披露工作的管理，提升公司规范化运作的水平，确保公司治理与信息披露的规范、及时、准确。

**六、备查文件目录**

- 1、经董事长签字的《山东安之畅信息技术股份有限公司关联交易》审批文件
- 2、公司与济南澎湃信息技术有限公司签定的《固定资产剥离合同》
- 3、公司与济南澎湃信息技术有限公司签定的《技术服务合作协议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月11日