

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

锐达互动科技股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展及经营情况，锐达互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计将于 2019 年度发生如下日常性关联交易：

（1）公司及子公司福州慧校通教育信息技术有限公司预计将与漳州慧校通信息科技有限公司之间发生销售商品、提供劳务等交易，累计交易金额不超过人民币 200 万元。

（2）公司及子公司福州慧校通教育信息技术有限公司预计将与福州市飞创软件科技有限公司之间进行软件研发合作，累计交易金额不超过人民币 80 万元。

（3）公司与公司员工李伟于 2016 年共同投资设立沈阳慧校通教育科技有限公司，其中李伟认缴出资人民币 20 万元，2017 年已到资 10 万元，预计 2019 年将完成剩余 10 万元实缴。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，根据相关法律和公司章程的规定，本议案还需提交至 2018 年第五次临时股东大会审议，并经股东大会审议通过后生效。

（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：漳州慧校通信息科技有限公司

注册地址：福建省漳州市龙文区明发广场 26 幢 2704 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：钟跃才

注册资本：200 万元

主营业务：计算机信息技术研发、转让、咨询服务；计算机软硬件、电子产品产品的研发、销售；通信交通工程施工；建筑智能化系统、安防系统、音视频系统、计算机网络信息系统的集成、设计、安装、维护和咨询服务。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：福州市飞创软件科技有限公司

注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号（创新园一期）6#楼 501-A1

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：郑鹏飞

注册资本：100 万元

主营业务：计算机软硬件、网络、虚拟现实技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备、办公设备的批发；计算机网络设备的安装、维护；计算机系统集成服务。（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）

3. 自然人

姓名：李伟

住所：辽宁省沈阳市铁西区南十中路 18 号 3-3-1

（二）关联关系

（1）漳州慧校通信息科技有限公司系公司参股子公司，公司持有漳州慧校通信息科技有限公司 30%股份。

（2）福州市飞创软件科技有限公司系公司全资子公司福建天蛙孵化器管理有限公司的参股公司，福建天蛙孵化器管理有限公司持有福州市飞创软件科技有

限公司 20%股份。

(3) 李伟系公司员工，现任子公司沈阳慧校通教育科技有限公司总经理。

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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良的影响。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。

四、交易协议的主要内容

(1) 公司及子公司福州慧校通教育信息技术有限公司预计将与漳州慧校通信息科技有限公司之间发生销售商品、提供劳务等交易，累计交易金额不超过人民币 200 万元。

(2) 公司及子公司福州慧校通教育信息技术有限公司预计将与福州市飞创软件科技有限公司之间进行软件研发合作，累计交易金额不超过人民币 80 万元。

(3) 公司与公司员工李伟于 2016 年共同投资设立沈阳慧校通教育科技有限公司，其中李伟认缴出资人民币 20 万元，2017 年已到资 10 万元，预计 2019 年将完成剩余 10 万元实缴。

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

公司与漳州慧校通信息科技有限公司、福州市飞创软件科技有限公司之间的交易是公司正常经营的需要，具有合理性和必然性，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司与关联方李伟之间的关联交易是为了进一步完善公司经营发展布局，增强综合竞争实力，为公司打通辽宁省乃至东北大区业务做的布局，符合公司的发展和长期规划。李伟长期从事教育多媒体装备行业，具备丰富的行业履历及沈阳等东北地区市场开拓经验，有助于公司拓展辽宁省乃至东北地区业务，有利于公司提升盈利能力，对公司的经营产生积极影响，该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《锐达互动科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《锐达互动科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日