

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

## 杭州晨晓科技股份有限公司关联交易公告之关于追认与杭州光芯科技 技术有限公司超出预计的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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018年11月20日，本公司与杭州光芯科技有限公司在本公司签订协议，交易标的物为货物。

#### （二）表决和审议情况

第二届董事会第一次会议审议通过《关于追认与杭州光芯科技有限公司超出预计的日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

回避表决情况：

该议案涉及与杭州光芯科技有限公司的关联交易，董事陈立强目前为杭州光芯科技有限公司法人代表。根据公司章程规定，上述一人需回避表决。

#### （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：杭州光芯科技有限公司

住所：杭州市滨江区浦沿街道 51 号 1 幢 508 室

注册地址：杭州市滨江区浦沿街道 51 号 1 幢 508 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈立强

实际控制人：陈立强

注册资本：500 万元

主营业务：网络安全软硬件开发，信息系统集成及其服务。

## （二）关联关系

杭州光芯科技有限公司系公司前员工创办的有限责任公司，独立经营，自负盈亏。公司核心业务为网络安全软件和服务，且自主开发产品和业务。杭州光芯的主要硬件产品 PON 网络分析硬件设备从本公司采购，目前本公司仍然是杭州光芯的主要硬件供应商之一。根据实质重于形式的原则，2018 年光芯从本公司采购金额占总采购金额 50%以上，杭州光芯为本公司关联方，与公司的业务往来构成关联交易。

## 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

按照市场价销售，该关联交易符合公平、公正、公开的原则。

## 四、交易协议的主要内容

因公司业务和经营发展需要，2018 年 11 月公司向杭州光芯按照市场价采购网络安全软件 254.48 万元人民币（不含税价）。

## 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

该关联交易符合公平、公正、公开的原则，对公司的生产经营未构成不利影响也未损害中小股东的利益。

## 六、备查文件目录

- 1、《二届董事会第一次会议决议》
- 2、《合同书》

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日