

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预计 2019 年度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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司经营规划需要，2019 年度公司遵照公平、公正的原则，预计与关联企业发生采购和销售业务。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案。

表决结果：赞成票 5 票（张小秋、曹东、李寒冬、陈立强回避），反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案将提交 2019 年第一次临时股东大会审议，经股东大会通过后生效。

#### （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

(1) 名称：武汉众邦领创技术有限公司（以下简称“武汉众邦”）

住所：武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园

注册地址：武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张小秋

实际控制人：武汉众邦领创科技有限责任公司

注册资本：9691.4652 万元

主营业务：通信设备及配件（不含无线电发射设备）、计算机软硬件、网络设备的开发、生产、批发兼零售及技术服务；通信工程（不含卫星电视广播地面接收设施）安装；信息系统集成服务；因特网信息技术服务业务；集成电路、通讯设备及零部件、办公设备、计算机及辅助设备的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

(2) 名称：杭州光芯科技有限公司（以下简称“杭州光芯”）

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（如适用）：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。

(3) 名称：众邦同力（武汉）技术有限公司（以下简称“众邦同力”）

住所：武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园 2 幢 2 层-3 号

注册地址：武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园 2 幢 2 层-3 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张小秋

实际控制人：武汉众邦领创技术有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：计算机软硬件技术、软件科技、通信技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；信息集成系统服务。

## （二）关联关系

武汉众邦为公司股东，持有本公司 17.27% 的股份。

本公司是众邦同力股东，持有众邦同力 15% 的股份。

杭州光芯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

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司经营规划需要，2019 年度公司预计：武汉众邦向公司销售网管软件的关联交易额度不超过 1000 万元人民币；2019 年度公司预计向杭州光芯按照市场价销售 PON 设备及配件的关联交易额度不超过 1000 万元人民币，预计向杭州光芯采购网络安全软件不超过 500 万元人民币；2019 年度公司预计众邦同力向公司销售网管软件的关联交易额度不超过 500 万元人民币。

## 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

本公司发生的关联交易，主要是可以充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务。

公司与关联方交易价格遵循市场定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

《第二届董事会第一次会议决议》

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日