

证券代码：837099

证券简称：柏科数据

主办券商：光大证券

柏科数据技术（深圳）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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

柏科数据技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“柏科数据”）全资控股子公司柏域信息科技(上海)有限公司与西安艾索特种存储技术有限公司（以下简称“艾索特种存储”）签署了合作开发协议，在该合作开发协议下，已签署了5笔软件销售合同，拟追认为关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2018年12月27日召开的第二届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：西安艾索特种存储技术有限公司

住所：西安市高新区唐延南路10号中兴产业园I座I502室

注册地址：西安市高新区唐延南路10号中兴产业园I座I502室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：宋晓伟

实际控制人：李锋林

注册资本：1000 万

主营业务：存储系统及相关产品的研发、生产、销售与服务。

（二）关联关系

西安艾索特种存储技术有限公司（以下简称“艾索特种存储”）是西安艾索信息技术有限公司（以下简称“艾索信息技术”）的控股子公司，成晓华先生曾为艾索特种存储的大股东（持股 6%）、董事；2017 年 4 月，成晓华先生从艾索特种存储退出不再直接持有艾索特种存储的股份，2017 年 7 月起成晓华先生不再担任艾索特种存储董事。

成晓华先生于 2017 年 5 月投资深圳凯盈华西创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯盈华西”），目前直接持有凯盈华西 4.4637% 股份，且其实际控制的深圳凯盈天成投资管理合伙企业（有限合伙）为凯盈华西的执行事务合伙人。2017 年 5 月凯盈华西成为艾索信息技术的股东，目前持有艾索信息技术 16.01% 股份。

成晓华先生现直接持有公司 18.4855% 股份，通过深圳凯盈红润创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2.7889% 股份，为公司第二大股东。

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

公司与关联方艾索特种存储进行交易，以市场公允价格定价，遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资控股子公司柏域信息科技(上海)有限公司于 2016 年与艾索特种存储签署了合作开发协议，合作期限为十年。双方在该合作开发协议下已分别于 2017 年签署了 3 笔销售合同、于 2018 年签署了 2 笔销售合同，交易总金额为 922.95 万元。

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

上述关联交易为公司日常经营活动。

上述关联交易参照市场行情定价，价格具有合理性、公允性、不存在损害公

司和其他股东利益情形。上述关联交易是为满足公司的日常经营所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响，不影响公司业务的独立性。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

- 1、因工作人员疏忽，公司与艾索特种存储的交易之前未认定为关联交易。
- 2、公司年初未对关联交易进行预计。

六、备查文件目录

《第二届董事会第四次（临时）会议决议》

柏科数据技术（深圳）股份有限公司

董事会

2018年12月28日