

证券代码：830928

证券简称：康定电子

主办券商：平安证券

珠海市康定电子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

本次关联交易是偶发性关联交易。

邓志谊先生为本公司董事长兼总经理，是公司实际控制人，邓志谊先生为珠海市融智捷科技有限公司实际控制人，并担任珠海市融智捷科技有限公司董事长。公司全资子公司珠海市大航智能装备有限公司与珠海市融智捷科技有限公司的交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本公司第二届董事会第十七次会议决议通过《关于公司大航子公司与融智捷自动化公司相互采购偶发性关联交易预计》的议案，同意票数为3票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避票数为2票。根据相关法律及公司章程的规定，本次关联交易需提交股东大会审议。

（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：珠海市融智捷科技有限公司

住所：珠海市吉大景园路 7 号 6 楼西侧-3

注册地址：珠海市吉大景园路 7 号 6 楼西侧-3

企业类型：有限公司

法定代表人：张利

实际控制人：邓志谊

注册资本：200 万元

主营业务：软件开发

（二）关联关系

邓志谊先生为本公司董事长兼总经理，是公司实际控制人，邓志谊先生为珠海市融智捷科技有限公司实际控制人，并担任珠海市融智捷科技有限公司董事长。公司全资子公司珠海市大航智能装备有限公司与珠海市融智捷科技有限公司的交易构成关联交易。

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

本次关联交易的相关交易价格参照市场公开软件开发成本而定，交易价格经公司董事会确认，该价格具有公允性。

四、交易协议的主要内容

1、公司大航全资子公司为开拓业务，提升其智能装备售后管控及数据采集，与公司董事长兼总经理邓志谊先生控制下的珠海市融智捷科技有限公司签订和大航子公司签订了《智能装备售后管控及数据采集开发协议》。

交易金额：2018 年预计本关联交易总额为人民币 40 万元；

支付方式：银行存款或现金； 支付期限：按协议支付；

协议的生效时间：2018 年 08 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日。

2、珠海市融智捷科技有限公司产品试验及成果检测等多方便需要使用公司产品，融智捷公司决定向大航子公司采购对应需要的设备及产品。

交易金额：2018 年预计本关联交易总额为人民币 10 万元；

支付方式：银行存款或现金； 支付期限：按协议支付；

协议的生效时间：2018 年 08 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日。

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

1、因珠海市融智捷科技有限公司张利先生及其核心团队在软件开发及应用方面有较强的专业基础和实际经验，能解决公司大航子公司目前在软件开发方面和应用方面的瓶颈。

2、本次合作开发也有利于公司培养相关软件开发及应用技术人才，提升公司研发能力。

3、软件成功开发有利于公司智能装备应用与推广，有利于提升公司在智能装备方面的整体业绩。

4、公司销售相关产品及设备给珠海市融智捷科技有限公司，有利于公司第一时间获得公司产品稳定性及可靠性的相关数据，有利于改善公司产品，提高公司产品竞争力。

5、预计本次交易占本公司 2018 年交易总额 0.4%，对本公司影响较小。

六、备查文件目录

（一）《珠海市康定电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

（二）珠海市大航智能装备有限公司与珠海市融智捷科技有限公司签订的《智能装备售后管控及数据采集系统开发协议》。

（三）珠海市大航智能装备有限公司与珠海市融智捷科技有限公司签订的《设备及产品采购协议》。

公告编号：2018-024

珠海市康定电子股份有限公司

董事会

2018年8月28日