

证券代码：836592

证券简称：友声科技

主办券商：国信证券

杭州友声科技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。

关联交易类型	交易内容	交易方	发生金额
出售商品/提供服务	外包开发	彩讯科技股份有 限公司	2,581,142.40

（二）表决和审议情况

2018年8月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《杭州友声科技股份有限公司关联性交易议案》，汪志新作为关联方回避表决。该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（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：彩讯科技股份有限公司

住所：深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦4楼01-11单元

注册地址：深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 4 楼 01-11 单元

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：白琳

实际控制人：杨良志、曾之俊

注册资本：40001 万元

主营业务：公司是一家产业互联网技术和服务供应商，自设立以来，一直专注于企业信息化领域，致力于为国内通信、能源、零售、金融、教育等行业的大中型企业、政府企业等客户提供基于邮件系统、云存储、协同办公、大数据平台及应用、电子渠道建设和运营支撑、数字营销等产品的互联网应用平台的产品开发、系统建设及运营支撑服务，具体包括软件产品开发与销售、技术服务和系统集成。

（二）关联关系

关联方彩讯科技股份有限公司为公司股东，持有公司 28.11%股份，且关联方副总经理汪志新担任公司董事、南方市场中心副总经理王小忠担任公司监事。

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

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价进行。公司关联交易价格公允，稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东的情形。

四、交易协议的主要内容

由公司管理层根据实际业务开展需要，签署相关协议后进行交易。

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偶发性关联交易，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理且必要的。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十一次会议决议》。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日