

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

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合本公司生产经营的实际需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联方	预计发生金额（元）
1	关联担保	胡大强	5,000,000.00
2	出售商品/提供服务	彩讯科技股份有限 公司	5,000,000.00

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案。胡大强、汪志新为关联方回避表决，实际具有表决权的董事人数为 4 人。经董事会投票表决，议案审议通过，根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（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：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建设及运营支撑服务

2. 自然人

姓名：胡大强

住所：浙江省宁波市海曙区永丰西路 98 弄 104 号 106 室

（二）关联关系

- 1、胡大强为公司董事长及法人代表，持有公司 35.48%股份。
- 2、彩讯科技股份有限公司为公司股东，持有公司 28.11%股份，且关联方的副总经理汪志新担任公司董事。

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

序号 1：关联担保为公司纯受益行为，关联方不收取公司担保费用，公司不需要向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

序号 2：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

序号	关联交易类型	关联方	预计发生金额 (元)
1	关联担保	胡大强	5,000,000.00
2	出售商品/提供服务	彩讯科技股份有限公司	5,000,000.00

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

序号 1 关联交易，为公司日常性经营活动所需流动资金贷款，系业务发展的正常需要，是必要的、真实的。

序号 2 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

《杭州友声科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日