

佳都新太科技股份有限公司

关于补充预计 2018 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次补充预计日常关联交易无需提交股东大会审议
- 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案，于 2018 年 12 月 7 日经第八届董事会 2018 年第十五次临时会议审议通过，公司 9 名董事全体表决同意，经审议同意对 2018 年度可能发生日常关联交易补充预计（详见“2018 年度日常关联交易补充预计金额和类别”）。

2、公司独立董事李定安、谢克人、叶东文对上述关联交易发表事前认可意见如下：

1) 公司因正常业务发展需要，对 2018 年可能发生的日常关联交易进行了补充预计，该关联交易是公司发生的正常业务，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

2) 同意将《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会 2018 年第十五次临时会议审议。关联董事应回避表决。

3、公司独立董事李定安、谢克人、叶东文对上述关联交易发表独立意见如下：

1) 公司对 2018 年可能发生的日常关联交易进行了补充预计，该关联交易是公司正常业务的需要，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的交易定价及结算办法的客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

2) 在审议以上关联交易时，表决程序符合有关法律法规的规定。综上，独立董事同意上述关联交易的议案。

(二) 2018 年度日常关联交易补充预计金额和类别

公司已于 2018 年初对日常关联交易进行了预计，现根据公司实际情况，对公司及控股子公司 2018 年度可能发生日常关联交易补充预计如下：

关联交易类别	关联人	2018 年度预计金额 (元)	年初至披露日已发生额	2017 年度实际发生金额 (元)
向关联方销售或提供服务	广州佳都数据服务有限公司	28,000,000	250,722.19	380,293.50
	小计	28,000,000	250,722.19	380,293.50
合计		28,000,000	250,722.19	380,293.50

二、关联方介绍和关联关系

关联方企业名称	关联关系	性质	法定代表人	注册资本 (万元)	主要股东	主营业务	住所
广州佳都数据服务有限公司	参股公司	其他有限责任公司	谭宁	4261.5433	新余蓝点投资管理合伙企业 (有限合伙); 宁波梅山保税港区万携投资管理合伙企业 (有限合伙); 上海云鑫创业投资有限公司; 广州佳都科技软件开发有限公司; 宁波梅山保税港区如品投资管理合伙企业 (有限合伙); 广州佳携投资合伙企业 (普通合伙)	通信系统设备制造; 通信终端设备制造; 软件测试服务;	广州市天河区软件园建工路 4 号 2 楼 211-212 房

关联方企业名称	2017 年度主要财务数据			
	总资产 (元)	净资产 (元)	主营业务收入 (元)	净利润 (元)
广州佳都数据服务有限公司	57,700,963.53	30,451,183.87	33,596,045.63	301,997.55

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场交易价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上日常关联交易是日常业务需要，不会对公司正常业务发展造成不利影响。

五、备查文件

- 1、佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2018年第十五次临时会议决议；
- 2、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于补充预计 2018 年度日常关联交易的事前认可意见；
- 3、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于补充预计 2018 年度日常关联交易的独立意见。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 7 日

