

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：银河证券

## 深圳市易捷通科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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。

为提高公司产品的市场份额，公司自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，拟向关联方杭州奕焱科技有限公司销售收款机等相关产品及配件，预计关联交易金额不超过人民币 2,000 万元；拟向关联方易衡（厦门）电子科技有限公司销售收款机、收银称等相关产品及配件，预计关联交易金额不超过人民币 3,000 万元。公司对关联方的销售价格按照市场原则确定，不得损害公司利益。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 24 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。审议情况：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：易衡（厦门）电子科技有限公司股东薛志利先生为公司董事长，故薛志利回避表决。

##### （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：杭州奕焯科技有限公司

住所：杭州市滨江区长河街道江晖路 487 号 3 号楼 201 室

注册地址：杭州市滨江区长河街道江晖路 487 号 3 号楼 201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡欢

实际控制人：胡欢

注册资本：100 万

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机信息技术、电子产品、计算机软硬件；网上销售：机械设备、五金交电、电子产品、计算机软硬件；承接：安防工程、室内外装饰工程（凭资质经营）。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：易衡（厦门）电子科技有限公司

住所：厦门市同安区美溪道湖里工业园 93 号 2 楼 B 区

注册地址：厦门市同安区美溪道湖里工业园 93 号 2 楼 B 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：饶捷

实际控制人：薛志利

注册资本：500 万

主营业务：集成电路设计；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他电子设备制造；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；通信设备零售；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机和辅助设备修理；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

### （二）关联关系

杭州奕焯科技有限公司系本公司监事胡欢先生投资及任职的企业。胡欢先生在杭州奕焯科技有限公司认缴出资人民币 90 万元，持股比例为 90%，同时在杭州奕焯科技有限公司任职执行董事兼总经理。

易衡（厦门）电子科技有限公司系本公司董事长薛志利先生投资和任职的企业。薛志利先生在易衡（厦门）电子科技有限公司认缴出资人民币 300 万元，持

股比例为 60%，同时在易衡（厦门）电子科技有限公司任职监事。

### 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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为提高公司 POS 机产品的市场份额，公司自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，拟向关联方杭州奕焯科技有限公司销售收款机等相关产品及配件，预计关联交易金额不超过人民币 2,000 万元。拟向关联方易衡（厦门）电子科技有限公司销售收款机、收银称等相关产品及配件，预计关联交易金额不超过人民币 3,000 万元。公司对关联方的销售价格按照市场原则确定，不得损害公司利益。

### 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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易保障了公司正常经营和业务发展，不影响公司独立性，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

#### （一）《深圳市易捷通科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

公告编号：2018-081

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日