

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：广发证券

深圳市联君科技股份有限公司

关于预计 2017 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

根据深圳市联君科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营状况，预计公司 2017 年度日常性关联交易情况如下：

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 2017 年预计关联交易金额 (万元) |
|--------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| 深圳中科智能装备有限公司 | 实际控制人之侄女、董事会秘书之妻实际控制的公司 | 公司产品/对方公司产品 | 200 |

（二）关联方关系概述

| 关联方名称 | 关联关系 |
|--------------|------------------------------|
| 深圳中科智能装备有限公司 | 实际控制人之侄女、董事会秘书之妻姚沛实际控制的公司，姚沛 |

| | |
|--|-------------|
| | 持有该公司 80%股份 |
|--|-------------|

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 03 月 29 日召开第一届董事会第十三次会议审议并通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：姚国明先生为关联董事，已回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|--------------|---|--------|-------|
| 深圳中科智能装备有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | 有限责任公司 | 姚沛 |

三、关联交易的主要内容

公司在预计的 2017 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与上述关联方的关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，交易遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，有利于公司经营需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 1、《深圳市联君科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2017年3月29日