

深圳市联君科技股份有限公司 关于预计2016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公司2016年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营需要，公司预计2016年度与以下关联方日常关联交易总额不超过人民币300万元。

序号	交易类型	关联方名称 (姓名)
1	购原材料、委托研发	信太科技（集团）有限公司
2	销售商品	东莞市信太通讯设备有限公司
3	购原材料、委托研发	深圳市信太通讯有限公司
4	销售商品	深圳市中砦创展科技有限公司

（二）关联方关系概述

1、信太科技（集团）有限公司：为受本公司股东张瑞辉控制的公司；

2、东莞市信太通讯设备有限公司：为受本公司股东张瑞辉控制的公司信太科技（集团）有限公司之子公司；

3、深圳市信太通讯有限公司：为受本公司股东张瑞辉控制的公司信太科技（集团）有限公司之子公司；

4、深圳市中砦创展科技有限公司：为本公司实际控制人姚国明参股的公司。

(三) 表决和审议情况

2016年1月25日，公司第一届董事会第四次会议审议了《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，董事张瑞辉未出席，董事姚国明为该议案的关联方，对本议案回避表决。出席董事会的无关联董事人数为3人，全票通过该议案。该议案尚需提请股东大会审议表决。

(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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
信太科技（集团）有限公司	深圳市南山区西丽留仙大道桑泰科技园3栋厂房606	非上市股份有限公司	张瑞辉
东莞市信太通讯设备有限公司	东莞市沙田镇齐沙村轮渡路	有限责任公司（法人独资）	张瑞辉
深圳市信太通讯有限公司	深圳市南山区西丽留仙大道桑泰科技园3栋厂房602	有限责任公司（法人独资）	张瑞辉
深圳市中砦创展科技有限公司	深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园D1栋801-1房	有限责任公司	姚国明

三、交易协议的主要内容

公司预计2016年度与上述关联方的关联交易金额为合计不超过300万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，双方以市场公允价格签署相关协议。

四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的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，公司独立性不会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、关联交易的必要性以及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易将有助于保证公司的采购成本、研发成本，满足定制化产品的特殊性，有利于公司向其他领域扩展、开拓市场，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司顺利实现经营目标、实现股东利益最大化有积极意义。交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司利益及股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件

《深圳市联君科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 27 日