

武汉力源信息技术股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2020 年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务运行情况，预计公司 2020 年拟与关联人上海互问信息科技有限公司（以下简称“上海互问”）发生的日常关联交易不超过 200 万元人民币。上述日常关联交易预计金额，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易情况

公司对与上海互问 2020 年度日常关联交易进行了预计，情况如下：

关联交易类型	关联人	关联方交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购芯片	上海互问	采购芯片	参照市场价格确定	不超过 200 万元	0	0

二、关联方的基本情况及关联关系

1、上海互问信息科技有限公司的基本情况

成立日期：2016 年 10 月 27 日

法定代表人：缪炜

注册资本：581.7337 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 570 号 12 楼 1204 室

公司经营范围：从事信息科技、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发、销售，计算机服务、系统集成；集成电路芯片产品制造（限分支机构），集成电路芯片产品的研发、销售；经营性互联网文化信息服务，各类广告的设计、制作、代理，数据处理服务，动漫软件设计、制作，公共安全防范工程。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2019 年 12 月 31 日，上海互问总资产为 12,320,581.29 元，净资产为 3,759,485.03 元，营业收入为 5,142,720.95 元，净利润为-6,296,164.98 元。

2、与上市公司的关联关系

公司副总经理廖莉华女士兼任上海互问董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第三款，公司与上海互问之间的交易构成关联交易。

3、履约情况分析

上海互问经营情况正常，具备履约能力，此项关联交易系正常经营所需。

三、关联交易主要内容

上述关联交易是基于正常的业务往来，交易价格将以市场价格为依据，遵循平等、自愿、公开、公正、等价有偿的原则，不存在利用关联交易调节利润的情况，公司也不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易遵守自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则。交易价格将按照市场公允价格，并签订相关的购销协议，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对于该议案的事前认可意见：本次预计 2020 年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的合理预测，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东利益，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，因此，同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对于该议案发表独立意见如下：2020 年度预计日常关联交易事项基于公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为，关联交易定价将按照市场公允价格，遵循市场公平交易原则，且已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损

害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见；

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2020年4月29日