

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：民生证券

## 青矩技术股份有限公司

### 关于预计 2020 年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、日常关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买财务咨询专业服务、软件开发服务，租赁办公用房等	3,000,000.00	1,788,649.41	2020 年加大高新技术产品研发力度
出售产品、商品、提供劳务	销售软件，提供软件开发服务、工程竣工交付技术服务、集中专业化作业技术服务，出租房屋等	52,000,000.00	40,254,818.69	业务规模扩大
合计	-	55,000,000.00	42,043,468.10	-

##### （二）基本情况

1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），注册资本7798 万元，办公地址北京市海淀区车公庄西路 19 号楼 A-1 和 A-5 区域，执行事务合

伙人邱靖之，主营业务审查企业会计报表、出具审计报告等。预计 2020 年度公司及子公司：（1）向其提供软件产品及软件开发服务、工程竣工交付技术服务、集中专业化作业等，并收取相关费用不超过人民币 49,000,000.00 元；（2）向其出租房屋，并收取相关费用不超过 3,000,000.00 元。

2、译筑信息科技（上海）有限公司，注册资本 801.04 万元，住所上海市杨浦区延吉中路 77 号 401-B3 室，法定代表人彭飞，主营业务：信息科技、计算机科技、智能化科技、软件科技、机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。预计 2020 年度公司及子公司向其购买软件产品和软件开发服务，并支付相关费用不超过人民币 1,500,000.00 元。

3、罗艳林为公司董事，谭宪才为持有公司 5%股份以上股东，公司子公司因经营需要租赁上述关联人房屋并支付租金不超过 1,500,000.00 元。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2020 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第十次会议审议了通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈永宏、王传邦、罗艳林回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，此议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

2020年3月16日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司遵循市场定价原则，公平合理地确定相关服务价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因此关联交易受到影响。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议，具体以公司与银行签订的合同为准。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司经营发展的正常所需，因此具有必要性，不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

### 六、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2020年3月16日