

证券代码：833900

证券简称：阿尔创

主办券商：招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司 关于 2018 年度预计日常关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

（二）日常性关联交易表决和审议情况

广东阿尔创通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》，本议案无需董事回避表决，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人
吴川市三德网络技术工程有限公司	100 万	吴川市梅录街道长寿路 15 号综合楼 307 房	有限责任公司	郭观德

（二）关联关系

吴川市三德网络技术工程有限公司是公司股东、核心员工郭观德控制之公司，根据实质重于形式原则，列示为关联方。2017 年 12 月，郭观德先生因个人向公司提出离职申请，并将其所持股份转让。辞职后，吴川市三德网络技术工程有限公司不再为公司关联方。

三、关联交易的主要内容

2018 年，公司预计不再与关联方产生关联交易。与关联方的应付账款为公司与其以前年度合作项目的尾款结算，付款进度将根据合同或项目结算情况分次支付。预计金额约 150 万元。

四、定价依据及公允性

公司对关联方视同普通供应商进行管理，与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

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

公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述 2018 年度预计日常性关联交易事项进行了审议，发表独立意见认为：公司 2018 年度预计的日常性关联交易为公司日常性生产经营所需的资金往来。公司主营业务不因该等关联交易而对关联方形形成依赖，对本公司独立性没有影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。

备查文件

- 1.《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2.《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- 3.《广东阿尔创通信技术股份有限公司独立董事关于公司 2018 年度日常关联交易计划的独立意见》。

特此公告。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2018年4月26日