

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国信证券

上海卓易科技股份有限公司 关于追认 2018 年日常性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2017 年 7 月 1 日，公司与上海悠栢网络科技有限公司（以下简称“悠栢网络”）签订了《短信服务协议》，交易标的为短信通道服务，合同有效期为 2 年，由悠栢网络支付信息服务费，2018 年 1 月至 2018 年 4 月，交易发生额合计为人民币 10,377.59 元。

2017 年 10 月 18 日，全资子公司上海卓悠网络科技有限公司（以下简称“卓悠网络”）与悠栢网络签订了《推广合作协议》，合同有效期为 3 年，交易标的为推广服务，由悠栢网络支付信息服务费，2018 年 1 月至 2018 年 4 月，交易发生额合计为人民币 399.97 元。

公司及卓悠网络与悠栢网络发生关联交易合计为 10,777.56 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于追认 2018 年日常性关联交易的议案》，并将该议案提交 2018 年年度股东大会审议，

该议案经 2018 年年度股东大会审议通过后生效。

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：上海悠栉网络科技有限公司

住所：浦东新区万祥镇万灵路 8 号 2 幢一层

注册地址：浦东新区万祥镇万灵路 8 号 2 幢一层

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：邹海庭

实际控制人：邹海庭

注册资本：人民币 3,200,000.00 元

主营业务：计算机网络科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,会务服务,展览展示服务,企业管理咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),设计、制作、发布、代理各类广告,公共关系服务,企业形象策划,市场营销策划,电子产品、日用百货的销售,各类商品拍卖(不包括国家法律法规另有规定的商品)。

(二) 关联关系

截至 2018 年 4 月,公司控股股东卓易科技发展(集团)有限公

司（以下简称“卓易集团”）其全资子公司卓易文化发展（上海）有限公司（以下简称“卓易文化”）持有悠栳网络 75.00%的份额。2018年4月后，卓易文化不再持有悠栳网络的股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司为悠栳网络提供短信通道服务，属于正常的商业交易行为，执行的价格基于市场价格。

卓悠网络为悠栳网络提供推广服务，属于正常的商业交易行为，执行的价格基于市场价格。

四、交易协议的主要内容

2017年7月1日，公司与悠栳网络签订了《短信服务协议》，合同有效期为2年，交易标的为短信通道服务，合同有效期为2年，由悠栳网络支付信息服务费。

2017年10月18日，卓悠网络与悠栳网络签订了《推广合作协议》，合同有效期为3年，交易标的为推广服务，由悠栳网络支付信息服务费。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

此次关联交易是日常生产经营活动。公司及卓悠网络在与悠栳

网络进行交易时，遵循公平、公正的原则，基于市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不会对公司及股东产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日