

证券代码：836592

证券简称：友声科技

主办券商：国信证券

## 杭州友声科技股份有限公司

## 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、 日常性关联交易预计情况

## (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 |
|-------------------|--------|---------------|------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务  |        |               |                  |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 提供劳务   | 10,000,000    | 3,219,234.22     | 2020 年新增加项目较多。       |
| 委托关联人销售产品、商品      |        |               |                  |                      |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 |        |               |                  |                      |
| 其他                | 关联担保   | 5,000,000     | 5,000,000        |                      |
| 合计                | -      | 15,000,000    | 8,219,234.22     | -                    |

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：彩讯科技股份有限公司

办公地址：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科创中心 31 层

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：白琳

实际控制人：杨良志 曾之俊

注册资本：40001 万元

主营业务：提供基于邮件系统、云存储、协同办公、大数据平台及应用、电子渠道建设和运营支撑、数字营销等产品的互联网应用平台的建设及运营支撑服务

## 2. 自然人

姓名：胡大强

住所：浙江省宁波市海曙区永丰西路 98 弄 104 号

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案。胡大强、汪志新为关联方回避表决，实际具有表决权的董事人数为 4 人。经董事会投票表决，议案审议通过，根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### （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

关联交易 1：公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价进行。公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东的情形。

关联交易 2：关联担保为公司纯受益行为，关联方不收取公司担保费用，公司不需要向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易 1，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理且必要的。

关联交易 2，为公司日常性经营活动所需流动资金贷款，系业务发展的正常需要，是必要的、真实的。

#### 六、 备查文件目录

《杭州友声科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日