

厦门市佳音在线股份有限公司 关于预计 2018 年度公司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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计日常性关联交易。

交易标的为软件咨询服务。

(二) 关联方关系概述

关联方：陈志钦，为公司控股股东、实际控制人。

本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 04 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事陈志钦回避表决，非关联董事一致同意提交 2017 年年度股东大会审议。

该议案经股东大会审议后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陈志钦	厦门市湖里区	-	-

(二) 关联关系

关联方陈志钦为公司控股股东、实际控制人。不存在其他关联关系。

三、交易协议的主要内容

软件交易服务，预计人民币 30 万元，在预计的 2018 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会对公司经营成果的真实性。

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

本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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会对公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

- 1、《厦门市佳音在线股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《厦门市佳音在线股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-011

厦门市佳音在线股份有限公司



2018年4月24日