

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

同望科技股份有限公司

关于预计 2020 年度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（如有）
购买原材料、燃料和动力	向关联方购买服务	100,000	-	项目发包预计增加，向关联方购买服务增加
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	向关联方提供服务、向关联方提供房租租赁	1,000,000	362,792	预计为关联方提供项目开发服务增加
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	-	-
财务资助（挂牌公司接受的）	-	-	-	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	1,100,000	362,792	-

(二) 基本情况

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
广东云装空间网络科技股份有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3872	股份有限公司	徐菲菲
珠海市顺为科技有限公司	珠海市高新区唐家湾镇港乐路1号A厂房二层创业苗圃D1单元	有限责任公司	刘京彦
广东美玥信息科技有限公司	珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技五路19号厂房一三层322房	有限责任公司	刘洪舟
上海码岛科技股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号1幢403/09室	股份有限公司	文武

二、关联方关系介绍

1、同望科技持有广东云装空间网络科技股份有限公司（以下简称“云装空间”）40%的股权，同望科技董事长、实际控制人刘洪舟担任其副董事长，董事伍晓琴担任其监事会主席，副总裁赵军担任其董事。

2、珠海市顺为科技有限公司控股股东实际控制人刘京彦为同望科技控股股东、实际控制人刘洪舟之子，且为公司持股5%以上重要股东。

3、同望科技全资子公司珠海银弹创业投资有限公司持有广东美玥信息科技有限公司（以下简称“广东美玥”）70%的股权，公司副总裁赵军、公司持股5%以上的股东刘京彦分别持有广东美玥5%的股权。

4、同望科技持有上海码岛科技股份有限公司（简称“上海码岛”）40%的股权，同望科技财务总监冯丽君担任其监事。

三、预计关联方交易

关联方姓名/名称	住所	关联交易类型	预计金额
广东云装空间网络科技股份有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3872	销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	400,000
珠海市顺为科技有限公司	珠海市高新区唐家湾镇港乐路1号A厂房二层创业苗圃D1单元	销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售；购买原	100,000

		材料、燃料和动力	
广东美玥信息科技有 限公司	珠海市高新区唐家湾 镇港湾大道科技五路 19号厂房一三层322 房	销售产品、商品、提供 或者接受劳务，委托或 者受托销售	500,000
上海码岛科技股份有 限公司	中国（上海）自由贸易 试验区郭守敬路498 号1幢403/09室	销售产品、商品、提供 或者接受劳务，委托或 者受托销售；购买原 材料、燃料和动力	100,000
合计：			1,100,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年1月8日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议2020年度关联交易总额预测的议案》，该议案表决情况为：3票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权。

（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

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计2020年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 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交易，是日常生产经营活动中所必须的关联交易，是合理必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十三次会议决议
- 2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

董事会

2020年1月10日