

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

因业务发展需要，公司拟向上海码岛科技股份有限公司采购项目外包，采购金额不超过 240 万元；拟为上海码岛科技股份有限公司提供项目外包，收入金额不超过 50 万元。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 4 日，公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《拟与上海码岛科技股份有限公司进行关联交易的议案》，该议案表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海码岛科技股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 1 幢 403/09 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 1 幢 403/09 室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：文武

实际控制人：文武

注册资本：200 万元

主营业务：从事软件科技、物联网科技、电子科技、智能科技、自动化科技、云计算技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、计算机软硬件及辅助设备销售，软件开发，计算机网络工程，计算机系统集成，网页设计，电脑动画设计，以电子商务方式销售电子产品和软件产品，国内贸易（除专项），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：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、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

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、交易协议的主要内容

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、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联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十五次会议决议；
- 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6月8日