

## 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于 2017 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因日常经营需要，在2017年预计与关联方杭州妙联物联网技术有限公司（以下简称“杭州妙联”）、杭州莘科信息技术有限公司（以下简称“莘科信息”）和杭州宏音网络科技有限公司（以下简称“宏音网络”）发生关联交易，预计交易合计不超过500万元。

2017年3月3日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与上海禄森电子有限公司日常关联交易情况的议案》，预计2017年度向上海禄森电子有限公司（以下简称“禄森电子”）及其子公司采购原材料和产品金额不超过3,600万元，具体内容详见公司于2017年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于与上海禄森电子有限公司日常关联交易情况的公告》（公告编号：2017-008）。现因业务发展需要，同意将上述日常关联交易金额由3,600万元调增至10,000万元。

2017年4月14日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》，关联董事洪爱金、李宏伟回避表决。公司独立董事发表了明确的同意意见。

本次日常关联交易事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

#### （二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2017年预计 关联交易金额	2016年度实际 关联交易金额(万元)

向关联方提供劳务和租赁服务	杭州妙联	不超过200万元	147.12
向关联方提供劳务和租赁服务	莘科信息	不超过200万元	183.55
向关联方提供劳务和租赁服务	宏音网络	不超过100万元	43.43
向关联方采购原材料和产品	禄森电子	不超过10,000万元	109.15
	<b>小计</b>	<b>不超过10,500万元</b>	<b>383.25</b>

2017年年初至披露日，公司与禄森电子及其子公司发生日常关联交易金额1,430.02万元。

## 二、 关联方介绍和关联关系

### （一） 关联人基本情况及关联关系

1、公司名称：杭州妙联物联网技术有限公司

统一社会信用代码：91330108097042484K

类型：有限责任公司

住所：杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢一层101室

法定代表人：王永飞

注册资本：伍佰万元整

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、数据处理技术、计算机信息技术、计算机系统集成、计算机网络技术、智能化控制技术、通信设备、智能家居用品、手机软件；承接：计算机网络工程、通讯工程（凭资质经营）；销售：计算机软硬件、电子产品、通讯设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（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）

经营情况：截止2016年12月31日，截止2016年12月31日，其未经审计总资产602.07万元，净资产-274.2万元，主营业务收入612.8万元，净利润-

435.86 万元。

关联关系：杭州妙联受本公司实际控制人控制，系公司的关联法人。

2、公司名称：杭州莘科信息技术有限公司

统一社会信用代码：91330108MA27W2N11N

类型：有限责任公司

住所：杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢一层 102 室

法定代表人：钱成磊

注册资本：伍佰万元整

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机信息技术、计算机软硬件、室内定位设备、电子配线架设备、机房监控设备、机柜设备、网络安全设备；销售：室内定位设备、电子配线架设备、机房监控设备、机柜设备、网络安全设备；承接：计算机网络工程（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）

经营情况：截止 2016 年 12 月 31 日，截止 2016 年 12 月 31 日，其未经审计总资产 64.81 万元，净资产 62.76 万元，主营业务收入 21.52 万元，净利润-244.00 万元。

关联关系：莘科信息受本公司实际控制人控制，系公司的关联法人。

3、公司名称：杭州宏音网络科技有限公司

统一社会信用代码：91330106321927464Y

类型：有限责任公司

住所：杭州市西湖区西斗门路 9 号 3 幢 3109 室

法定代表人：夏淑华

注册资本：伍佰柒拾伍万元整

经营范围：服务：计算机软件、网络信息技术、通信设备、自动化系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：通信设备、电子产品（除专控），计算机及配件，办公自动化设备，仪器仪表；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

经营情况：截止2016年12月31日，其未经审计总资产131.22万元，净资产

67.13万元，主营业务收入2.13万元，净利润-394.71万元。

关联关系：宏音网络为杭州初灵创业投资有限公司之联营企业，杭州初灵创业投资有限公司为公司实际控制人控制的企业，同时公司董事李宏伟的配偶夏淑华为宏音网络执行董事、经理，宏音网络系公司的关联法人。

4、公司名称：上海禄森电子有限公司

统一社会信用代码：91310112767247404E

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市闵行区江月路1059号1幢302室

法定代表人：殷延东

注册资本：人民币613.80万元

经营范围：电子无器件、通讯设备、机电设备、电子产品、办公用品、计算机、软件及辅助设备的销售，计算机系统集成，计算机及通讯设备的维修。（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）

经营情况：截止2016年12月31日，其未经审计总资产5,870.18万元，净资产2,474.86万元，主营业务收入4,764.01万元，净利润-312.93万元。

关联关系：殷延东先生于2016年12月前曾任公司副总经理，离任后从事公司供应链的管理运营工作，之后兼任禄森电子经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，禄森电子为公司的关联法人。

## （二）履约能力分析

公司认为上述各关联人生产经营正常，具有良好的履约能力，目前不存在不能履约的情况。

## 三、关联交易的主要内容

公司与关联方的关联交易主要为向关联方采购原材料和产品、提供劳务和租赁服务等日常经营性交易，价格由双方依照市场价格协商确定。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为持续的、经常性日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

## 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司第三届董事会第十次会议召开前，独立董事已对会议审议的《关于2017年日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：

该日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于2017年日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。

第三届董事会第十次会议召开时，独立董事就公司2017年预计发生的日常关联交易事项再次发表如下独立意见：

经核查，2017年公司与上述关联人发生的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。作为独立董事同意《关于2017年日常关联交易预计的议案》。

## 六、备查文件

- (一) 第三届董事会第十次会议决议；
- (二) 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月14日