

证券代码：837616
股份有限公司

证券简称：慧科电子

主办券商：兴业证券

天津慧科电子股份有限公司 关于增加 2016 年下半年日常性关联交易计划及补充 确认 2016 年上半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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

2015 年 12 月 11 日，本公司与天津市天地申通物流有限公司于天津市快递协会签订协议，交易标的为从业认证诚信卡。

公司与天津市快递协会通过竞争性谈判程序签订《天津市快递员从业认证诚信卡数据采集、发行及系统服务合同》，由本公司为天津市快递员提供从业认证诚信卡（以下简称“从业卡”）数据采集、发行及系统服务，从业卡单价为 25 元/张，依实际需求人数直接与需求单位进行结算，天津市天地申通物流有限公司作为需求单位，向本公司采购从业卡。

(二) 关联方关系概述

公司控股股东、实际控制人王玉琴为本次交易关联企业：天津

市天地申通物流有限公司的股东、法定代表人，持有该企业 50%股权。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

第一届董事会第五次会议审议通过了《关于天津慧科电子股份有限公司增加 2016 年下半年日常性关联交易计划及补充确认 2016 年上半年日常性关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：鉴于王凌云女士与本议案表决事项存在关联关系，故回避本议案的表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需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
天津市天地申通物流有限公司	天津市津南区辛庄镇双鑫工业园区发港南路 78 号	有限责任公司	王玉琴

(二) 关联关系

公司控股股东、实际控制人王玉琴为本次交易关联企业：天津市天地申通物流有限公司的股东、法定代表人，持有该企业 50%股权。

三、交易协议的主要内容

2015 年 12 月 11 日，本公司与天津市快递协会通过竞争性谈判程

序签订《天津市快递员从业认证诚信卡数据采集、发行及系统服务合同》，由本公司为天津市快递员提供从业卡数据采集、发行及系统服务，合同约定从业卡单价为 25 元/张，依实际需求人数直接与需求单位进行结算。2016 年上半年，天津市天地申通物流有限公司作为需求单位，向本公司采购从业卡合计 5,000.00 元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方之间正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按天津市快递员从业认证诚信卡数据采集、发行及系统服务项目中标成交结果确定，定价公允合理。上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，属双方业务发展所需，该关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

- （一）天津慧科电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议
- （二）《天津市快递员从业认证诚信卡数据采集、发行及系统服务合同》

天津慧科电子股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日