

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 关于预计 2017 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。

根据本公司发展及生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额	上年实际发生金额
1	河南思诺智慧科技有限公司	销售产品	500 万元	0
合计			500 万元	0

（二）关联方关系概述

公司持有河南思诺智慧科技有限公司 20% 股权，为公司的参股公司，因此构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年2月21日，公司第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2017年日常性关联交易的议案》，本次关联交易不涉及关联董事，无需回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
河南思诺智慧科技有限公司	500万	郑州高新技术产业开发区翠竹街1号28幢1单元3层03号	其他有限责任公司	潘培鲸	计算机信息技术开发、转让、咨询、服务、推广；计算机系统集成；销售自行研发后的电子产品、计算机、软件及辅助设备；通讯设备；消防设施的检测、维修、保养；消防设施智能联网、远程智能化服务。

（二）关联关系

航天汇智持有河南思诺智慧科技有限公司20%股份。

上述交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

预计 2017 年度公司与河南思诺智慧科技有限公司因销售研发技术产品发生关联交易，预计发生金额为人民币 5,000,000.00 元。

四、依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的上述交易遵循市场定价的原则，由交易双方协议定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



董事会

2017年2月21日