

证券代码：833247

证券简称：军一物联

主办券商：申万宏源

江苏军一物联网股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易

公司于 2016 年年底与关联方江苏秒联通讯股份有限公司（下称秒联通讯）和非关联方江苏清大维森科技有限公司（下称清大维森）签订三方协议，秒联通讯向清大维森订购静态和动态人脸识别终端软件各一套及通道式监控图像筛选系统一套，由关联方将货款支付到我公司，我公司再代为支付给清大维森。

2016 年 11 月和 12 月，秒联通讯分四次先向我公司分批支付款项，我公司于收到款项后向清大维森支付了秒联通讯转予的款项。上述交易均为关联方先打款给公司，再由公司转账给清大维森，往来交易没有收取任何利息和其他费用，亦未先行垫付，没有对公司利益造成不利影响，但仍构成关联交易。

（二）关联方关系概述

江苏秒联通讯股份有限公司董事长袁萍是我公司实际控制人张

君配偶、董事会秘书袁钰慧母亲，并担任我公司监事。本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过关联交易事项，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事张君和袁钰慧回避表决。该事项已提交2016年年度股东大会审议。

（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
江苏秒联通讯股份有限公司	江苏秒联通南京市栖霞区马群街道马群大道3号讯股份有限公司	股份有限公司	赵云菊

（二）关联关系

江苏秒联通讯股份有限公司董事长袁萍是公司实际控制人张君配偶、董事会秘书袁钰慧母亲，并担任我公司监事。

三、交易协议的主要内容

公司于2016年年底与关联方江苏秒联通讯股份有限公司（下称秒联通讯）和非关联方江苏清大维森科技有限公司（下称清大维森）签订三方协议，秒联通讯向清大维森订购静态和动态人脸识别终端软

件各一套及通道式监控图像筛选系统一套，由关联方将货款支付到我公司，我公司再代为支付给清大维森。

2016年11月和12月，秒联通讯分四次先向我公司分批支付款项，我公司于收到款项后向清大维森支付了秒联通讯转予的款项。上述交易均为关联方先打款给公司，再由公司转账给清大维森，往来交易没有收取任何利息和其他费用，亦未先行垫付。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易没有任何费用产生，公司也未代为垫付款项，均在收到款项后再支付给非关联方，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

我公司作为公众公司，清大维森更为信任我公司的支付能力和社会声誉，故在与我公司关联方秒联通讯签订的买卖合同中让我公司作为第三方参与合同签订，以确保货款的收悉。在实际支付的过程中，秒联通讯都按合同约定先行支付给我公司，后由我公司转给清大维森，秒联通讯在合同履行过程中，严格遵守合同约定，没有违约情况发生，亦未让我公司先定代为支付，所以没有损害我公司和中小股东的实际利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易没有任何费用产生，也未先行垫付，关联方亦严格履约，没有违约情况发生，对公司没有造成不利影响。

六、备查文件目录

江苏军一物联网股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

江苏军一物联网股份有限公司

董事会

2017年4月21日