

证券代码：835917

证券简称：欧迈特

主办券商：华龙证券

北京欧迈特科技股份有限公司 关于预计 2017 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，上述议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额 (元) | 上年实际发生金额 (元) |
|----|-------------|----------|---------------|-----------------|
| 1 | 银江股份有限公司 | 提供项目所需产品 | 3,000,000.00 | 35,495.74 |
| 2 | 湖南高路通科贸有限公司 | 提供产品和服务 | 1,000,000.00 | 0.00 |

(三) 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 (如适用) | 法定代表人 (如适用) | 主营业务 |
|-------------|---------------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 银江股份有限公司 | 65578,90860 0 万元 | 杭州市益乐路 223 号 1 栋 1 层 | 股份有限公 司 | 章建强 | 智能信息 化技术开 发等 |
| 湖南高路通科贸有限公司 | 200 万元 | 长沙市芙蓉中 路 267 号 | 有限责任公 司 | 刘清平 | 交通设施 销售安装 等 |

(二) 关联关系

银江股份有限公司系浙江银江智慧交通集团有限公司股东，浙江银行智慧交通集团有限公司系欧迈特股东。

湖南高路通科贸有限公司控股股东系欧迈特控股股东、实际控制人刘云平的弟弟刘清平。

三、关联交易的主要内容

在 2017 年公司预计日常关联交易的计划范围内，由公司管理层根据业务开展的需要，新签或续签相关协议。

四、定价依据及公允性

公司向关联方采购和销售商品均按照公开、公平、公正的原则，

依据市场公允价格确定，不存在损害公司和公司其他股东利益的行为。

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业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

- （一）第一届董事会第十一次会议决议；
- （二）第一届监事会第七次会议决议。

北京欧迈特科技股份有限公司

董事会

2017年6月30日