

## 江苏大运信息科技股份有限公司 关于追认 2016 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

公司于 2016 年 03 月 08 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2016 年度与关联方发生日常性关联交易的议案》，其中预计关联方无锡客运有限公司向公司采购车载监控设备、智能交通系列产品 100 万元，采购智能交通技术服务及车载监控服务 100 万元，共计 200 万元；预计关联方苏州汽车客运集团有限公司向公司采购自助设备、智慧客运系统 100 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，因公司中标江苏省运输厅运输管理局“基于 ETC 和 IC 卡道路运输证的客运站车辆联网报班”应用推广项目，无锡客运有限公司及其附属相关子（分）公司与苏州汽车客运集团有限公司及其附属相关子（分）公司分别向公司追加采购设备产品及购买服务。在此期间，公司新增一家关联交易方韶关市力保科技有限公司向公司采购产品及购买服务，导致日常性关联交易金额超出预计金额的情况。

2016 年度，关联方无锡客运有限公司及其附属子（分）公司向公司采购车载监控设备、智能交通系列产品、智能交通技术服务及车载监控服务，累计交易金额 1418.74 万元，超出预计金额 1218.74 万元；关联方苏州汽车客运集团有限公司及其附属子（分）公司向公司采购自助设备、智慧客运系统，累计交易金额 244.86 万元，超出预计金额 144.86 万元；韶关市力保科技有限公司向公司采购自助设备、智慧客运系统累计交易金额 112.49 万元，超出预计金额 112.49 万元，现对上述超出 2016 年度的预计关联交易予以追认。

## （二）关联方关系概述

无锡客运有限公司为公司法人股东，直接持有江苏大运信息科技股份有限公司 23% 的股份。

苏州汽车客运集团股份有限公司为公司的法人股东，直接持有江苏大运信息科技股份有限公司 12% 的股份。

韶关市力保科技有限公司为公司的控股子公司

## （三）表决和审议情况

2017 年 09 月 28 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议《公司关于追认 2016 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：董事华豪、胡蜀江、孙大慧因与本议案存在关联关系，故需回避表决，本议案参与表决的非关联董事不足 3 人，故本议案将直接提交股东大会审议。

## （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要经过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
无锡客运有限公司	无锡市锡沪西路 227号	有限责任公司	曾林
苏州汽车客运集团有限公司	苏州市留园路288 号	有限责任公司	单建华
韶关市力保科技有限公司	韶关市南郊四公 里运输管理中心 5楼	有限责任公司	曹家昆

### （二）关联关系

- 1、无锡客运有限公司为公司法人股东，直接持有公司23%的股份；
- 2、苏州汽车客运集团股份有限公司为公司法人股东，直接持有公司12%的股份；
- 3、韶关市力保科技有限公司为公司的对外投资的控股子公司

### （三）其他事项

无

## 三、交易协议的主要内容

1、关联方无锡客运有限公司及其附属子（分）公司向公司采购车载监控设备、智能交通系列产品、采购智能交通技术服务及车载监控服务，累计交易金额1418.74万元；

2、关联方苏州汽车客运集团有限公司及其附属子公司、分公司向公司采购自助设备、智慧客运系统，累计交易金额244.86万元；

3、韶关市力保科技有限公司向公司采购自助设备、智慧客运系统，自助设备、智慧客运系统112.49万元。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

关联方向公司采购产品、服务，上述关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

#### 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

上述关联交易系为满足公司生产经营需求而发生的超出预计的日常性关联交易。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

##### （三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因公司中标江苏省运输厅运输管理局“基于 ETC 和 IC 卡道路运输证的客运站车辆联网报班”应用推广项目，其中包括日常关联方，需采购产品、服务数量大；公司新增一家关联交易方韶关市力保科技有限公司，需采购产品及服务。

#### 六、备查文件目录

《江苏大运信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次决议》

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2017年9月29日