



证券代码：834895

证券简称：一道通

公告编号：2018-012

主办券商：湘财证券

深圳一道通科技股份有限公司

关于预计 2018 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、关联交易概述

1、关联交易预计情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第 37 条规定，本次关联交易为预计公司 2018 年度的日常性关联交易。

经预估，公司 2018 年度拟与壹媒介（上海）广告有限公司等 14 个关联方发生交易，预计交易总金额为 5635 万元人民币，交易标的为公司向关联方销售广告道闸及部品、车牌识别系统、广告门等产品。具体如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	关联方	交易金额 (万元)
1	销售产品	广告道闸机及部品、车牌识别系统、广告门等产品	壹媒介（上海）广告有限公司	1000
2	销售产品		贵州壹媒介广告有限公司	360
3	销售产品		深圳鹏程壹媒介广告有限公司	530
4	销售产品		广州壹媒介广告有限公司	1100
5	销售产品		佛山壹媒介广告有限公司	240
6	销售产品		成都市壹媒介广告有限公司	360
7	销售产品		重庆市壹媒介广告有限公司	350
8	销售产品		西安壹媒介广告有限公司	240
9	销售产品		武汉金楚壹媒介广告有限公司	340
10	销售产品		沈阳壹媒介广告有限公司	240
11	销售产品		遵义壹媒介广告有限公司	240
12	销售产品		平顶山壹媒介广告有限公司	260

13	销售产品		信阳市壹媒介广告有限公司	45
14	销售产品		湖南壹媒介广告有限公司	330
	合计	---	---	5635

备注：湖南壹媒介广告有限公司为本公司新增的关联方。

2、审议和表决情况

(1) 2018年4月19日，公司召开第一届董事会第十次会议，并将《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》列入会议议程，由于5位董事会成员中有3位董事为关联董事（注：石吉锋董事于2017年5月转让了其持有的深圳壹媒介投资控股有限公司全部股权，因此在涉及本关联交易事项时，其变为非关联董事），关联董事须回避表决，导致无关联关系董事不足3人，因此董事会未对此项议题进行审议和表决，该预计关联交易事项直接提交公司2017年年度股东大会审议批准。

(2) 2018年4月19日，公司召开第一届监事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，除骆文斌监事因存在关联关系而回避外，另外2名监事均发表了“同意公司预计的2018年度日常性关联交易”的意见。

3、是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计日常性关联交易及其实际发生时均不需要报经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
壹媒介（上海）广告有限公司	上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路 3638 号 7 幢 1207 室	有限责任公司	林永彬
贵州壹媒介广告有限公司	贵阳市云岩区紫林庵延安西路 2 号金宇紫林广场 B 座商住楼	有限责任公司	林永彬
深圳鹏程壹媒介广告有限公司	深圳市福田区深南路与泰然九路交汇处英龙展业大厦 816	有限责任公司	林永彬
广州壹媒介广告有限公司	广州市天河区体育西路 111 号 21 楼 ABCDE	有限责任公司	林永彬
佛山壹媒介广告有限公司	佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 3 栋 414 室	有限责任公司	张建
成都市壹媒介广告有限公司	成都高新区吉泰五路 118 号 3 栋 2 层 5 号	有限责任公司	张岚
重庆市壹媒介广告有限公司	重庆市渝北区龙溪街道松石支路 472 号 5 幢	有限责任公司	林永彬

	6-6		
西安壹媒介广告有限公司	西安市雁塔区南二环青龙小区都市远景 1 幢 12501 室	有限责任公司	张哲
武汉金楚壹媒介广告有限公司	武汉市武昌区三角路村福星惠誉水岸国际 4 号地块 7 栋 20 层 14 室	有限责任公司	林永彬
沈阳壹媒介广告有限公司	沈阳市沈河区奉天街 346 号 (1-30-15)	有限责任公司	林永彬
遵义壹媒介广告有限公司	贵州省遵义市汇川区香港路盛邦帝标 C 栋 C1-8	有限责任公司	林永丽
平顶山壹媒介广告有限公司	平顶山市新华区建设街光明小区 1 栋 1701 号	有限责任公司	李娜
信阳市壹媒介广告有限公司	信阳市羊山新区政和花园 D 区 8 号楼 2 单元 1004 室	有限责任公司	李纯
湖南壹媒介广告有限公司	长沙市天心区体育产业 2 号商住楼 2009 号	有限责任公司	林永彬

备注：经查询，湖南壹媒介广告有限公司于 2017 年 6 月 12 日完成投资人、法定代表人变更登记，变更登记后，壹媒介（上海）广告有限公司持有湖南壹媒介广告有限公司 51% 的股权，法定代表人为林永彬。因此，湖南壹媒介广告有限公司为本公司的关联方。

（二）关联关系

1、本公司的控股股东、实际控制人为林永彬先生，壹媒介（上海）广告有限公司、贵州壹媒介广告有限公司、深圳鹏程壹媒介广告有限公司、广州壹媒介广告有限公司、佛山壹媒介广告有限公司、成都市壹媒介广告有限公司、重庆市壹媒介广告有限公司、西安壹媒介广告有限公司、武汉金楚壹媒介广告有限公司、沈阳壹媒介广告有限公司、湖南壹媒介广告有限公司的最终控制人均均为林永彬先生，因此前述 11 家公司与本公司均为处于同一实际控制人控制下的关联关系，本公司预计与前述 11 家公司发生的交易将构成本公司的关联交易。林永彬先生控制前述 11 家公司的股权关系具体如下：

（1）林永彬先生及其妻子雷婷女士合计持有深圳壹媒介投资控股有限公司 72.575% 的股权（林永彬持有 54.075% 的股权，雷婷持有 18.50% 的股权），深圳壹媒介投资控股有限公司持有壹媒介（上海）广告有限公司 87.30% 的股权。

（2）林永彬先生及其妻子雷婷女士合计持有深圳壹媒介投资控股有限公司 72.575% 的股权，深圳壹媒介投资控股有限公司持有壹媒介（上海）广告有限公司 87.30% 的股权，壹媒介（上海）广告有限公司持有贵州壹媒介广告有限公司 100% 的股权。

（3）林永彬先生及其妻子雷婷女士合计持有深圳壹媒介投资控股有限公司 72.575% 的股权，深圳壹媒介投资控股有限公司持有壹媒介（上海）广告有限公

司 87.30%的股权，壹媒介（上海）广告有限公司持有深圳鹏程壹媒介广告有限公司 51%的股权。

（4）林永彬先生及其妻子雷婷女士合计持有深圳壹媒介投资控股有限公司 72.575%的股权，深圳壹媒介投资控股有限公司持有壹媒介（上海）广告有限公司 87.30%的股权，壹媒介（上海）广告有限公司持有广州壹媒介广告有限公司 100%的股权。

（5）林永彬先生及其妻子雷婷女士合计持有深圳壹媒介投资控股有限公司 72.575%的股权，深圳壹媒介投资控股有限公司持有壹媒介（上海）广告有限公司 87.30%的股权，壹媒介（上海）广告有限公司持有广州壹媒介广告有限公司 100%的股权，广州壹媒介广告有限公司持有佛山壹媒介广告有限公司 51%的股权。

（6）林永彬先生及其妻子雷婷女士合计持有深圳壹媒介投资控股有限公司 72.575%的股权，深圳壹媒介投资控股有限公司持有壹媒介（上海）广告有限公司 87.30%的股权，壹媒介（上海）广告有限公司持有成都市壹媒介广告有限公司 51%的股权。

（7）林永彬先生及其妻子雷婷女士合计持有深圳壹媒介投资控股有限公司 72.575%的股权，深圳壹媒介投资控股有限公司持有壹媒介（上海）广告有限公司 87.30%的股权，壹媒介（上海）广告有限公司持有重庆市壹媒介广告有限公司 51%的股权。

（8）林永彬先生及其妻子雷婷女士合计持有深圳壹媒介投资控股有限公司 72.575%的股权，深圳壹媒介投资控股有限公司持有壹媒介（上海）广告有限公司 87.30%的股权，壹媒介（上海）广告有限公司持有西安壹媒介广告有限公司 51%的股权。

（9）林永彬先生及其妻子雷婷女士合计持有深圳壹媒介投资控股有限公司 72.575%的股权，深圳壹媒介投资控股有限公司持有壹媒介（上海）广告有限公司 87.30%的股权，壹媒介（上海）广告有限公司持有武汉金楚壹媒介广告有限公司 51%的股权。

(10)林永彬先生及其妻子雷婷女士合计持有深圳壹媒介投资控股有限公司 72.575%的股权，深圳壹媒介投资控股有限公司持有壹媒介（上海）广告有限公司 87.30%的股权，壹媒介（上海）广告有限公司持有沈阳壹媒介广告有限公司 60%的股权。

(11)林永彬先生及其妻子雷婷女士合计持有深圳壹媒介投资控股有限公司 72.575%的股权，深圳壹媒介投资控股有限公司持有壹媒介（上海）广告有限公司 87.30%的股权，壹媒介（上海）广告有限公司持有湖南壹媒介广告有限公司 51%的股权。

2、林永彬先生的姐姐持有遵义壹媒介广告有限公司 50%的股权，其并为公司执行董事兼总经理。因此，遵义壹媒介广告有限公司为本公司的关联方。本公司预计与遵义壹媒介广告有限公司发生的交易将构成本公司的关联交易。

3、本公司股东、董事、总经理李睿之姐姐持有平顶山壹媒介广告有限公司 40%的股权并任该公司执行董事，因此平顶山壹媒介广告有限公司为公司关联方。本公司股东、董事、总经理李睿之兄弟持有信阳市壹媒介广告有限公司 61%的股权并担任该公司执行董事，因此信阳市壹媒介广告有限公司为公司关联方。本公司预计与平顶山壹媒介广告有限公司、信阳市壹媒介广告有限公司发生的交易将构成本公司的关联交易。

三、定价依据及公允性

本公司预计 2018 年度将与上述 14 个关联方发生交易，交易内容为销售广告道闸机及部品、车牌识别系统及广告门等产品，售价均按市场行情定价，与其他购买方适用相同的销售政策，定价公允、合理，不存在有失公允或利益转移的情况。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上表所预计的 2018 年度关联交易均为日常性关联交易，是公司主营业务持续发展及日常生产经营的正常所需，并且有利于扩大公司的市场份额，逐步巩固公司的市场地位，因而是合理的、必要的。

2、预计关联交易对公司的影响

公司与上述关联方预计发生的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允定价的原则进行。上述产品销售按照市场行情定价，定价公允、合理，不存在有失公允或利益转移的情况，不会损害公司及股东的利益，对公司主营业务发展有一定促进作用。

五、备查文件

- 1、《深圳一道通科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《深圳一道通科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日