

## 江苏大运信息科技股份有限公司

### 关于追认 2017 年度偶发性关联交易公告

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偶发性关联交易

公司于 2017 年 03 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度与关联方发生日常性关联交易的议案》，其中公司预计 2017 年度发生日常性关联交易包括服务提供、产品销售等关联交易，预计交易金额不超过 9,490,000.00 元。

截止到 2017 年 12 月 31 日因生产经营发展的需要，公司与各关联方发生的关联交易超出 2017 年度关联交易预计范围，超出部分总金额为 7,701,422.27 元。具体情况如下表所示：

关联方名称	交易类型	预计发生值	实际发生值	超出值
无锡客运有限公司	销售商品	340,000	551,558.99	211,558.99
无锡锡惠公共交通有限公司	销售商品	0	57,948.72	57,948.72
	提供劳务	300,000	357,258.60	57,258.60
南通汽运实业集团有限公司	销售商品	350,000	838,900.00	488,900.00
	提供劳务	40,000	43,575.48	3,575.48
苏州汽车客运集团有限公司	销售商品	0	677,171.45	677,171.45
常州公路运输集团有限公司	销售商品	30,000	43,713.68	13,713.68
宜兴市公路客运有限公司	销售商品	0	298,461.54	298,461.54
江阴公路客运有限公司	销售商品	0	287,521.37	287,521.37

	提供劳务	90,000	93,070.75	3,070.75
无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	销售商品	0	805,714.54	805,714.54
	采购固定资产	0	3,961.17	3,961.17
无锡市公共交通股份有限公司	销售商品	0	2,991.45	2,991.45
	提供劳务	4,040,000	4,478,384.40	438,384.40
宜兴市校车服务有限公司	销售商品	0	427.35	427.35
	提供劳务	140,000	144,452.84	4,452.84
长运交通运输无锡有限公司	销售商品	0	1,025.64	1,025.64
	提供劳务	0	69,396.28	69,396.28
宜兴市城乡公交有限公司	销售	0	362,157.27	362,157.27
	提供劳务	0	73,867.92	73,867.92
苏州市吴江龙韵长途汽车客运有限公司	销售商品	0	194,871.79	194,871.79
	提供劳务	0	22,641.51	22,641.51
江苏长运定制客运服务无锡有限公司	销售商品	0	94,658.12	94,658.12
昆山市汽车客运中心站有限公司	销售商品	0	202,564.10	202,564.10
	提供劳务	0	16,886.79	16,886.79
无锡市交通产业集团有限公司	销售商品	0	26,858.55	26,858.55
	提供劳务	0	5,283.02	5,283.02
苏州空巴通运输有限公司	提供劳务	0	310.11	310.11
无锡客运驾培有限公司	销售商品	0	103,863.25	103,863.25
江苏龙捷汽车服务无锡有限公司	销售商品	0	26,666.68	26,666.68
	提供劳务	0	982.59	982.59
无锡市大运酒店有限公司	提供劳务	0	2,924.53	2,924.53
无锡诚安保险代理有限责任公司	提供劳务	0	110,202.52	110,202.52
无锡老万年文创商业发展有限公司	提供劳务	0	7,408.35	7,408.35
	业务宣传费	0	144,880.48	144,880.48
无锡怡通智运科技发展有限公司	采购商品	0	1,813,646.76	1,813,646.76
韶关市力保科技有限公司	销售商品	890,000	1,955,213.68	1,065,213.68
合计			13,921,422.27	7,701,422.27

注：上表中 2017 年未预计的关联交易，预计发生值为 0；表中仅列示超过预计的关联交易部分。

## （二）关联方关系概述

1、无锡客运有限公司为公司股东，持股比例 21.05%；

2、无锡锡惠公共交通有限公司公司控股股东无锡客运有限公司之控股股东无锡市交通产业集团有限公司的全资子公司；

3、南通汽运实业集团有限公司为公司股东，持股比例 10.98%；

4、苏州汽车客运集团有限公司为公司股东，持股比例 10.98%；

5、常州公路运输集团有限公司为公司股东，持股比例 10.98%；

6、宜兴市公路客运有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司的控股子公司（持股比例 51%）；

7、江阴公路客运有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司的控股子公司（持股比例 93.75%）；

8、无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司的控股子公司（持股比例 70%）；

9、无锡市公共交通股份有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司之控股股东无锡市交通产业集团有限公司对外投资并控制的子公司（持股比例 40%）；

10、宜兴市校车服务有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司之控股子公司宜兴市公路客运有限公司对外投资的全资子公司；

11、长运交通运输无锡有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司之控股子公司（持股比例 67%）；

12、宜兴市城乡公交有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司之控股子公司宜兴市公路客运有限公司对外投资的全资子公司；

13、苏州市吴江龙韵长途汽车客运有限公司为公司股东苏州汽车客运集团有限公司对外投资并控制的子公司（持股比例 51%）

14、江苏长运定制客运服务无锡有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司之控股子公司（持股比例 97.5%）；

15、昆山市汽车客运中心站有限公司为公司股东苏州汽车客运集团有限公司对外投资并控制的子公司（持股比例 40%）；

16、无锡市交通产业集团有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司之控股股东，其持有无锡客运有限公司 95%股份。

17、苏州空巴通运输有限公司为公司股东苏州汽车客运集团有限公司对外投资并控制的子公司（持股比例 51%）；

18、无锡客运驾培有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司之全资子公司；

19、江苏龙捷汽车服务无锡有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司对外投资并控制的子公司（持股比例 60%）；

20、无锡市大运酒店有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司之全资子公司；

21、无锡诚安保险代理有限责任公司为公司控股股东无锡客运有限公司对外投资并控制的子公司（持股比例 65%）；

22、无锡老万年文创商业发展有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司对外投资并控制的子公司；

23、无锡怡通智运科技发展有限公司为公司的全资子公司；

24、韶关市力保科技有限公司为公司对外投资并控制的子公司（持股比例为 43%）。

### （三）表决和审议情况

2018 年 4 月 23 日，第二届董事会第二次会议审议了《关于追认

2017年度偶发性关联交易的议案》，因本议案非关联董事不足3人，无法形成有效决议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议；第二届监事会第二次会议审议了《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》，因本议案非关联监事不足2人，无法形成有效决议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案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
江阴公路客运有限公司	江阴市文化中路856号	有限责任公司	王萍
常州公路运输集团有限公司	常州市竹林西路51号	有限责任公司	谢星
宜兴市公路客运有限公司	宜兴市宜城街道九滨北路320号	有限责任公司	茅军龙
宜兴市校车服务有限公司	宜兴市宜城街道九滨北路320号	有限责任公司 (法人独资)	茅军龙
无锡市公共交通股份有限公司	无锡市梁青路6号	股份有限公司 (非上市)	张保国
无锡锡惠公共交通有限公司	无锡市锡山区东亭资景南路8号	有限责任公司 (法人独资)	刘增祥
无锡市交通城北机动车驾驶员培训有	无锡市运河东路100号	有限责任公司	王智一

限公司			
苏州汽车客运集团有限公司	苏州西汇路 29 号	有限责任公司 分公司	董中华
南通汽运实业集团有限公司	姚港路 2 号	有限责任公司	龚建宇
长运交通运输无锡有限公司	无锡市新区锡达路 238 号	有限责任公司	肖军
宜兴市城乡公交有限公司	宜兴市宜城街道洑滨北路 320 号	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	茅军龙
苏州市吴江龙韵长途汽车客运有限公司	吴江经济技术开发区二二七省道西、学院路南侧	有限责任公司	陆意平
江苏长运定制客运服务无锡有限公司	无锡市锡沪西路 227 号	有限责任公司 (国有控股)	杨浴伶
昆山市汽车客运中心站有限公司	玉山镇柏庐南路 788 号	有限责任公司	方永坚
无锡市交通产业集团有限公司	无锡市人民西路 109 号	有限责任公司 (国有独资)	刘玉海
无锡客运驾培有限公司	无锡市梁溪区锡沪西路 227 号	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	徐平
江苏龙捷汽车服务无锡有限公司	无锡市锡沪西路 227 号	有限责任公司	郁志宏
无锡市大运酒店有限公司	无锡市惠山区钱桥盛岸西路 605 号	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	赵永康

无锡诚安保险代理 有限责任公司	无锡市惠山区钱桥街道盛 岸西路 605 号	有限责任公司	赵永康
无锡老万年文创商 业发展有限公司	无锡市锡沪西路 227	有限责任公司	赵永康
苏州空巴通运输有 限公司	苏州留园路 288 号	有限责任公司	宋国荣
无锡怡通智运科技 发展有限公司	无锡市高浪东路 999 号 A1-12 楼	有限责任公司 (法人独资)	祁凯
韶关市力保科技有 限公司	韶关市浈江区陵南路货运 站办公楼 040 二楼 203 房	有限责任公司 (自然人投资或控股)	周明忠

## (二) 关联关系

- 1、无锡客运有限公司为公司控股股东，持股比例 21.05%；
- 2、无锡锡惠公共交通有限公司公司控股股东无锡客运有限公司之控股股东无锡市交通产业集团有限公司的全资子公司；
- 3、南通汽运实业集团有限公司为公司股东，持股比例 10.98%；
- 4、苏州汽车客运集团有限公司为公司股东，持股比例 10.98%；
- 5、常州公路运输集团有限公司为公司股东，持股比例 10.98%；
- 6、宜兴市公路客运有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司的控股子公司（持股比例 51%）；
- 7、江阴公路客运有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司的控股子公司（持股比例 93.75%）；
- 8、无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司的控股子公司（持股比例 70%）；
- 9、无锡市公共交通股份有限公司为公司控股股东无锡客运有限

公司之控股股东无锡市交通产业集团有限公司对外投资并控制的子公司（持股比例 40%）；

10、宜兴市校车服务有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司之控股子公司宜兴市公路客运有限公司对外投资的全资子公司；

11、长运交通运输无锡有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司之控股子公司（持股比例 67%）；

12、宜兴市城乡公交有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司之控股子公司宜兴市公路客运有限公司对外投资的全资子公司；

13、苏州市吴江龙韵长途汽车客运有限公司为公司股东苏州汽车客运集团有限公司对外投资并控制的子公司（持股比例 51%）

14、江苏长运定制客运服务无锡有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司之控股子公司（持股比例 97.5%）；

15、昆山市汽车客运中心站有限公司为公司股东苏州汽车客运集团有限公司对外投资并控制的子公司（持股比例 40%）；

16、无锡市交通产业集团有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司之控股股东，其持有无锡客运有限公司 95%股份。

17、苏州空巴通运输有限公司为公司股东苏州汽车客运集团有限公司对外投资并控制的子公司（持股比例 51%）；

18、无锡客运驾培有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司之全资子公司；

19、江苏龙捷汽车服务无锡有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司对外投资并控制的子公司（持股比例 60%）；

20、无锡市大运酒店有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司

之全资子公司；

21、无锡诚安保险代理有限责任公司为公司控股股东无锡客运有限公司对外投资并控制的子公司（持股比例 65%）；

22、无锡老万年文创商业发展有限公司为公司控股股东无锡客运有限公司对外投资并控制的子公司；

23、无锡怡通智运科技发展有限公司为公司的全资子公司；

24、韶关市力保科技有限公司为公司对外投资并控制的子公司（持股比例为 43%）。

### （三）其他事项

无

### 三、交易协议的主要内容

关联方无锡客运有限公司向公司采购商品，累计交易金额 551,558.99 元；关联方无锡锡惠公共交通有限公司向公司采购商品，累计交易金额 57,948.72 元，向公司采购服务，累计交易金额 357,258.6 元；关联方南通汽运实业集团有限公司向公司采购商品，累计交易金额 838,900.00 元，向公司采购服务，累计交易金额 43,575.48 元；关联方苏州汽车客运集团有限公司向公司采购商品，累计交易金额 677,171.45 元；关联方常州公路运输集团有限公司向公司采购商品，累计交易金额 43,713.68 元；关联方宜兴市公路客运有限公司向公司采购商品，累计交易金额 298,461.54 元；关联方江阴公路客运有限公司向公司采购商品，累计交易金额 287,521.37 元，向公司采购服务，累计交易金额 93,070.75 元；关联方无锡市交通城

北机动车驾驶员培训有限公司向公司采购商品，累计交易金额 805,714.54 元，公司向关联方无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司采购固定资产，累计交易金额 3961.17 元；关联方无锡市公共交通股份有限公司向公司采购商品，累计交易金额 2,991.45 元，向公司采购服务，累计交易金额 4,478,384.40 元；关联方宜兴市校车服务有限公司向公司采购商品，累计交易金额 427.35 元，向公司采购服务，累计交易金额 144,452.84 元；关联方长运交通运输无锡有限公司向公司采购商品，累计交易金额 1,025.64 元，向公司采购服务，累计交易金额 69,396.28 元；关联方宜兴市城乡公交有限公司向公司采购商品，累计交易金额 362,157.27 元，向公司采购服务，累计交易金额 73,867.92 元；关联方苏州市吴江龙韵长途汽车客运有限公司向公司采购商品，累计交易金额 194,871.79 元，向公司采购服务，累计交易金额 22,641.51 元；关联方江苏长运定制客运服务无锡有限公司向公司采购商品，累计交易金额 94,658.12 元；关联方昆山市汽车客运中心站有限公司向公司采购商品，累计交易金额 202,564.10 元，向公司采购服务，累计交易金额 16,886.79 元；关联方无锡市交通产业集团有限公司向公司采购商品，累计交易金额 26,858.55 元，向公司采购服务，累计交易金额 5,283.02 元；关联方苏州空巴通运输有限公司向公司采购服务，累计交易金额 310.11 元；关联方无锡客运驾培有限公司向公司采购商品，累计交易金额 103,863.25 元；关联方江苏龙捷汽车服务无锡有限公司向公司采购商品，累计交易金额 26,666.68 元，向公司采购服务，累计交易金额 982.59 元；关联方无锡市大运酒店有限公司向公司采购服务，累计交易金额 2,924.53

元；关联方无锡诚安保险代理有限责任公司向公司采购服务，累计交易金额 110,202.52 元；关联方无锡老万年文创商业发展有限公司向公司采购服务，累计交易金额 7,408.35 元，公司向无锡老万年文创商业发展有限公司采购业务宣传服务，累计交易金额 144,880.48 元；关联方无锡怡通智运科技发展有限公司向公司销售商品，累计交易金额 1,813,646.76 元；关联方韶关市力保科技有限公司向公司采购商品，累计交易金额 1,955,213.68 元。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

关联方向公司销售和采购产品、提供和接受服务，以市场公允价格定价，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偶发性关联交易。

##### （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

因公司日常生产经营的扩大，需增加采购和销售商品、接收和提供服务。

#### 六、备查文件目录

《江苏大运信息科技股份有限公司第二届董事会第二次决议》

《江苏大运信息科技股份有限公司第二届监事会第二次决议》

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日