

证券代码：838583

证券简称：南通三建

主办券商：中信建投

## 江苏南通三建集团股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司与筑客网络技术（上海）有限公司（以下简称“筑客网络”）签订合同，其为公司提供科技成果展示平台服务及基础数据库平台（一期）开发，关联金额分别为人民币 700 万元和 500 万元。

#### （二）关联方关系概述

筑客网络为公司控股股东南通三建控股有限公司控制的企业，筑客网络为公司关联方。本次交易构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2018 年 6 月 28 日，公司董事会收到股东南通三建控股有限公司（直接持有公司股份数量为 907,640,000 股，持股比例为 73.0533%）书面提交的《关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将下列议案作为临时提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会

审议。临时提案的具体内容如下：

1、《关于公司与筑客网络技术（上海）有限公司签订科技成果展示平台服务及基础数据库平台（一期）开发合同的议案》。

公司与筑客网络技术（上海）有限公司签订合同，其为公司提供科技成果展示平台服务及基础数据库平台（一期）开发，关联交易金额分别为人民币 700 万元和 500 万元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

经董事会审核，临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且临时提案的内容属于股东大会的职权，有明确的议题和具体决议事项。

公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（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
筑客网络技术(上海)有限公司	上海市嘉定区嘉戩公路 328 号 7 幢 7 层 J2198 室	其他有限责任公司	须峰

（二）关联关系

筑客网络为公司控股股东南通三建控股有限公司控制的企业，筑客网络为公司关联方。

### 三、交易协议的主要内容

公司与筑客网络技术（上海）有限公司签订合同，筑客网络为公司提供科技成果展示平台服务及基础数据库平台（一期）开发，关联交易金额分别为人民币 700 万元和 500 万元。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次交易双方按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据市场价格公平、合理确定，交易程序符合国家有关法律法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

### 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

上述偶发性关联交易是为了公司经营管理及战略发展需要，交易有利于公司稳定经营和健康发展，是合理的、必要的。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述偶发性关联性交易将严格按照公允原则执行，保证交易符合相关程序，按照市场定价原则确定交易价格，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方是平等互惠、互利双赢的关系，不会对其造成任何风险，也不存在损害其利益的情形。

### 六、备查文件目录

（一）《关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的函》。

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2018年6月28日