

证券代码：831509 证券简称：中科英泰 主办券商：中泰证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 关于预计 2019 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易为预计 2019 年度的日常性关联交易。

公司控股子公司青岛英泰信息技术有限公司（以下简称“英泰技术”）向其参股子公司苏州市苏投赛尔信息科技有限公司（以下简称“苏投赛尔”）出售英泰智能印章产品，预计 2019 年度交易金额不超过人民币 1,000.00 万元；公司向关联公司智汇方象（青岛）软件有限公司（以下简称“智汇方象”）出售商用 POS，采购商用软件，预计 2019 年度交易金额不超过人民币 1,000.00 万元。上述交易事项构成日常性关联交易，预计公司 2019 年度日常性关联交易总额不超过人民币 2,000.00 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，董事柳美勋、殷良策、李永红、刘福利回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

本项关联交易尚需经 2019 年第一次临时股东大会批准。

(三) 本次关联交易无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一) 关联方的基本情况，

1、关联方一

名称：苏州市苏投赛尔信息科技有限公司

住所：苏州市东大街 83 号

注册地址：苏州市东大街 83 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱尔卓

实际控制人：苏州市投资有限公司

注册资本：150 万元

主营业务：计算机系统集成服务

2、关联方二

名称：智汇方象（青岛）软件有限公司

住所：山东省青岛市崂山区石岭路 39 号山东民营科技大厦（名汇国际）2 号楼 18 层（集中办公区）

注册地址：山东省青岛市崂山区石岭路 39 号山东民营科技大厦（名汇国际）2 号楼 18 层（集中办公区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵树生

实际控制人：赵树生

注册资本：1,148 万元

主营业务：计算机软件开发及运营

（二）关联关系

1、公司控股子公司英泰技术持有苏投赛尔 20%股权。

2、公司董事殷良策、李永红、刘福利担任合伙人的青岛众英鸿泰投资管理合伙企业（有限合伙）持有智汇方象 10.0445%股权，公司董事长柳美勋担任智汇方象的董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

本次关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

一、公司控股子公司青岛英泰信息技术有限公司（以下简称“英泰技术”）持有苏州市苏投赛尔信息科技有限公司（以下简称“苏投赛尔”）20%股权，英泰技术与苏投赛尔为关联方。预计 2019 年度英泰技术出售英泰智能印章机给苏投赛尔的关联交易金额不超过人民币 1,000.00 万元。

二、由公司董事、副总经理殷良策、李永红、刘福利担任合伙人的青岛众英鸿泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众英鸿泰”）持有智汇方象（青岛）软件有限公司（以下简称“智汇方象”）10.0445%股权，公司董事长柳美勋先生为智汇方象的董事，公司与智汇方象为关联方。公司向智汇方象出售商用 POS 机，并采购软件产品，公司与智汇方象间的交易构成日常性关联交易。预计 2019 年度前述关联交易金额不超过人民币 1,000.00 万元。

上述日常性关联交易均遵循有偿、公平、自愿的原则，具体价格、数量按照市场交易方式确定。

五、关联交易的目的是以及对挂牌公司的影响

1、本次关联交易目的在于发挥双方产业协同的作用，促进公司主营产品销售，提升公司业绩。

2、本次关联交易金额存在不确定性，且占公司主营业务收入的比重较小，不影响公司的独立性，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

- （一）《第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《第二届监事会第八次会议决议》。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2019年01月30日