

证券代码：839595

证券简称：交大铁发

主办券商：太平洋证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司关联交易公告

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。

公司控股子公司西南交大（上海）轨道交通研究院有限公司与关联方北京西南交大工程技术研究院有限公司，就“新建铁路工程总结创新模式研究咨询”签订技术咨询协议，合同金额为 134800 元（大写人民币壹拾叁万肆仟捌佰元整）。

（二）表决和审议情况

根据《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司关联交易管理制度》相关规定，此次偶发性关联交易金额未达到董事会、股东大会审议权限，由董事长批准后实行。公司董事长已于 2019 年 2 月 27 日批准了此关联交易。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：北京西南交大工程技术研究院有限公司

住所：北京市海淀区北蜂窝路 2 号中盛大厦 907 房间

注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 2 号中盛大厦 907 房间

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王鹏翔

实际控制人：成都西南交通大学产业（集团）有限公司

注册资本：100 万

主营业务：工程和技术研究与试验发展；软件咨询；技术咨询、技术服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；销售机械设备；互联网信息服务；人才中介服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二) 关联关系

北京西南交大工程技术研究院有限公司法定代表人同为西南交大（上海）轨道交通研究院有限公司法定代表人；另外，双方均为成都西南交通大学产业（集团）有限公司投资企业（成都西南交通大学产业（集团）有限公司持有北京西南交大工程技术研究院有限公司 100%股权，持有西南交大（上海）轨道交通研究院有限公司 20%股权）。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

根据咨询业务市场现行标准和实际成本确定交易价格。

四、交易协议的主要内容

北京西南交大工程技术研究院有限公司委托西南交大（上海）轨道交通研究院有限公司进行新建铁路工程总结创新模式的研究。具体内容详见双方签订的《技术咨询协议》。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

西南交大（上海）轨道交通研究院有限公司通过此项目可以建立良好的渠道资源、市场资源，对后续开展工程总结业务具有推动作用。

六、备查文件目录

董事长就“西南交大（上海）轨道交通研究院有限公司拟与北京西南交大工程技术研究院有限公司签订技术咨询协议暨关联交易的请示”的批复意见

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2019年2月28日