

证券代码：831495

证券简称：中联信通

主办券商：兴业证券

成都中联信通科技股份有限公司 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

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展和生产经营情况，公司对与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易方名称	关联交易类型	关联交易内容	2019 年度预计发生额
1	前海高博（深圳）科技商务有限公司	日常性关联交易	技术服务	100 万元

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十八次会议于 2019 年 3 月 4 日召开，会议审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，4

票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王黎先生回避表决。该议案尚需提交公司将于 2019 年 3 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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：前海高博（深圳）科技商务有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司（外商投资性企业合资）

法定代表人（如适用）：陈岩

实际控制人：Gao Jianhua

注册资本：30,000,000.00

主营业务：计算机软硬件的研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；网络技术开发；软件开发；计算机信息技术咨询；数据处理和存储服务；电脑动画设计、网页设计、平面设计；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（不含气球

广告)；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)计算机网络工程设计、施工(工程类凭资质许可证经营)。

(二) 关联关系

公司持有深圳市南桥鼎新基金合伙企业(有限合伙)15%股份，深圳市南桥鼎新基金合伙企业(有限合伙)持有前海高博(深圳)科技商务有限公司30%股份。

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

公司与前海高博(深圳)科技商务有限公司进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系参照市场价格，定价合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联关系受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

公司与关联方前海高博（深圳）科技商务有限公司的关联交易为日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《成都中联信通科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

成都中联信通科技股份有限公司

董事会

2019年3月6日