

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

关于预计 2019 年全年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 年全年日常性关联交易。

因公司业务发展及实际经营所需，公司 2019 年全年预计日常性关联交易基本情况请见下表：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	西南交通大学	提供技术服务	1,000,000.00	57,669.90

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 22 日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于预计 2019 年全年日常性关联交易的议案》，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事刘兴宇回避表决。

公司将于 2019 年 4 月 16 日召开 2018 年年度股东大会审议该议案。

（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：西南交通大学

住所：四川省成都市二环路北一段

注册地址：四川省成都市二环路北一段

企业类型：事业单位

法定代表人：徐飞

实际控制人：教育部

注册资本：71470 万元

主营业务：工学类、经济学类和管理学类学科高等专科学历教育；工学类、理学类、经济学类、管理学类、文学类和法学类学科本科和硕士研究生学历教育；军事学科类学科硕士研究生学历教育；工学类和管理学类学科博士研究生学历教育；博士后培养；相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训、学术交流与工程设计、技术和法律咨询

（二）关联关系

西南交通大学系公司股东成都西南交通大学产业（集团）有限公司控股股东。

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

依据技术服务工作市场价格水平，经双方协商同意后定价。

四、交易协议的主要内容

西南交通大学为公司开展技术研究提供技术支持与服务。

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

公司在科技成果转化过程中，西南交通大学为公司开展技术研究提供技术支持与服务，通过与西南交通大学的合作，不仅提高公司科研能力，而且有益于公司

行业影响力的提升。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《四川西南交大铁路发展股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2019年3月26日