

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

关于补充确认与关联方签订技术合同暨关联交易公告

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。

公司测绘分公司与关联方成都西南交大府河苑培训中心有限公司就“学府名城”项目建筑物结构变形业务签订了《技术服务合同书》，签订时间 2017 年 9 月 5 日，项目合同金额 173,358.00 元（含税）（人民币大写：壹拾柒万叁仟叁佰伍拾捌元整）。测绘分公司根据合同规定，完成相应变形监测工作，成都西南交大府河苑培训中心有限公司根据实际工作完成情况进行结算。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 3 月 22 日第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补充确认与关联方签订技术服务合同书暨关联交易的议案》，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。

（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：成都西南交大府河苑培训中心有限公司

住所：成都市郫县安靖镇方桥村

注册地址：成都市郫县安靖镇方桥村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：常明

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：2000.000000 万人民币

主营业务：投资与资产管理；房地产开发；物业管理；房地产信息咨询服务；园林绿化工程设计、施工；休闲健身活动。（以上项目国家禁止、限制除外，需取得专项许可手续的必须取得专项许可并按许可时效经营）。

（二）关联关系

成都西南交大府河苑培训中心有限公司系公司股东成都西南交通大学产业（集团）有限公司全资子公司。

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

依据行业变形监测业务市场价格水平，双方协商定价。

四、交易协议的主要内容

公司测绘分公司与关联方成都西南交大府河苑培训中心有限公司就“学府名城”项目建筑物结构变形业务签订了《技术服务合同书》，签订时间 2017 年 9 月 5 日，项目合同金额 173,358.00 元（含税）（人民币大写：壹拾柒万叁仟叁佰伍拾捌元整）。测绘分公司根据合同规定，完成相应变形监测工作，成都西南交大府河苑培训中心有限公司根据实际工作完成情况进行结算。

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

此次关联交易内容系公司测绘分公司正常业务开展需要，不存在损害公司、股东利益的情况，不会对公司生产经营产生不利影响。

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