

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

新道科技股份有限公司

关于补充 2019 年日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

2019 年 4 月 8 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了预计 2019 年日常性关联交易的议案。根据业务发展，公司需对 2019 年日常性关联交易进行补充预计，具体情况如下：

序号	关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易金额（元）
1	南昌用友薪福社云科技有限公司	控股股东间接控制的其他企业	服务采购	800,000
2	融道（海南）股权投资基金管理有限公司	董事施加重大影响的其他企业	服务采购	1,200,000
3	用友（南昌）产业基地发展有限公司	同一控制	服务采购	200,000
4	三亚友仁实业有限公司	控股股东间接控制	服务采购	600,000

		的其他企业		
合计				2,800,000

（二）表决和审议情况

2019年8月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于补充预计2019年日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

（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：南昌用友薪福社云科技有限公司

住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王文京

注册资本：2,000,000

主营业务：技术开发、技术咨询、技术推给、技术服务、企业管理咨询、人力资源管理咨询服务、人力资源外包服务等。

2. 法人及其他经济组织

名称：融道（海南）股权投资基金管理有限公司

住所：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇 19-06-01

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭延生

注册资本：10,000,000

主营业务：受委托管理基金企业，投资管理、资产管理。

3. 法人及其他经济组织

名称：用友（南昌）产业基地发展有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩新区嘉言路 668 号语音服务中心（第 1-8 层）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭新平

注册资本：80,000,000

主营业务：实业投资（金融、期货、保险、证券除外）；自有房屋租赁；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；数据库服务等。

4. 法人及其他经济组织

名称：三亚友仁实业有限公司

住所：海南省三亚市崖州区创意产业园 A 栋 108 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：康永亮

注册资本：3,000,000

主营业务：酒店管理、住宿服务、客房预订、会议会展服务、餐饮管理、餐饮服务等。

（二）关联关系

1、南昌用友薪福社云科技有限公司为北京用友薪福社云科技有限公司之全资子公司，北京用友薪福社云科技有限公司控股股东为公司控股股东用友网络科技股份有限公司。因此，南昌用友薪福社云科技有限公司为公司控股股东间接控制的其他企业，与公司构成关联关系。

2、公司董事长郭延生担任融道（海南）股权投资基金管理有限公司（以下简称“融道”）执行董事、经理，且为融道第一大股东，对融道构成重大影响，融道与公司构成关联关系。

3、用友（南昌）产业基地发展有限公司为公司控股股东用友网络科技股份有限公司的控股子公司，用友（南昌）产业基地发展有限公司为公司控股股东控制的其他企业，与公司构成关联关系。

4、三亚友仁实业有限公司控股股东为三亚用友软件科技有限公司，三亚用友软件科技有限公司控股股东为公司控股股东用友网络科技股份有限公司。因此，三亚友仁实业有限公司为公司控股股东间接控制的其他企业，与公司构成关联关系。

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

上述关联交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司计划与南昌用友薪福社云科技有限公司发生关联交易，交易标的为服务采购，关联交易金额预计共 800,000 元；计划与融道（海南）股权投资基金管理有限公司发生关联交易，交易标的为服务采购，关联交易金额预计共 1,200,000 元；计划与用友（南昌）产业基地发展有限公司发生关联交易，交易标的为服务采购，关联交易金额预计共 200,000 元；计划与三亚友仁实业有限公司发生关联交易，交易标的为服务采购，关联交易金额预计共 600,000 元。以上关联交易金额预计共人民币 2,800,000 元。

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

本公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《新道科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日