

厦门路桥信息股份有限公司 关于签订重大合同的公告

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、合同基本情况

2017年2月9日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“路桥信息”或“公司”）与厦门路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥建设集团”）签订了《翔安隧道交通改善工程施工合同》。

二、合同主要内容

- 1、合同名称：翔安隧道交通改善工程施工；
- 2、合同内容：由路桥信息承接厦门翔安隧道交通改善工程的施工；
- 3、合同价款：合同总价为人民币壹仟壹佰肆拾玖万叁仟肆佰柒拾元整（¥11,493,470.00元）

三、关联方关系概述

厦门市路桥管理有限公司持有公司股份占比31.5%，路桥建设集团通过直接和间接持有厦门市路桥管理有限公司100%的股份。路桥建设集团是厦门市属大型国有企业，注册号：91350200155006263H，注册地址：厦门市海沧区海虹路1号，主要业务涵盖城市大型基础设施项目代建、基础设施项目投资建设与管理、房地产开发与运营、景观艺术设计与施工、建筑材料加工、制造与贸易、游艇港开发与游艇

产业运营以及城市片区和旅游景区开发与管理、酒店经营等领域。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

该关联交易是公司推广产品、日常经营业务所需，是合理的、必要的，将对公司的营收、经营业绩、市场拓展产生积极影响。

（二）本次关联交易的对公司的影响

该关联交易对公司业务的独立性没有影响，公司主营业务不存在因履行该合同对合作方形成依赖的可能性。

五、定价依据及公允性

该关联交易是公司参与投标取得，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允。不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、审议和表决情况

公司已于 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《2016 年第一次临时股东大会决议公告》

【2016-020】、《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易的公告》

【公告编号 2016-013】。本次关联交易事项在公司 2017 年日常性关联交易预计范围内，不需再次提交董事会或股东大会审议。

七、备查文件

（一）路桥信息与路桥建设集团签订的《翔安隧道交通改善工程施工合同》。

特此公告。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2017年2月10日