

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

- 1、为了减少公司费用，云南厚泰科技股份有限公司将闲置车辆出售给林洪晋。
- 2、为了减少云南起步科技有限公司的费用，将闲置车辆出售给云南厚泰科技股份有限公司董事长曲海洁。

（二）关联方关系概述

- 1、林洪晋为曲海洁配偶，曲海洁为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。
- 2、云南起步科技有限公司为云南厚泰科技股份有限公司的全资子公司，曲海洁为云南厚泰科技股份有限公司的控股股东，本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

以上关联交易事项在发生前已履行相关必要决策程序，公司于 2017 年 9 月 20 日召开第一届董事会第八次会议对《关于偶发性关联交易公告的议案》审议。表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。回避表决情况：曲海洁为关联董事回避表决。仍需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
云南厚泰科技股份有限公司	昆明市官渡区春城路 289 号	股份有限公司	钟永胜
云南起步科技有限公司	昆明市官渡区春城路 289 号	有限公司	陈乾
林洪晋、曲海洁	昆明市五华区西昌路 468 号	-	-

（二）关联关系

- 1、曲海洁系公司控股股东。
- 2、云南起步科技有限公司为云南厚泰科技股份有限公司全资子公司。
- 3、曲海洁为关联董事，林洪晋是曲海洁配偶，曲海洁为厚泰科技的实际控制人，同时也是云南起步科技有限公司的实际控制人。

三、交易协议的主要内容

- 1、林洪晋拟于 2017 年 10 月 12 日购买云南厚泰科技股份有限公司闲置的奔驰汽车一台，价格以二手车交易市场评估的价格为准，不

存在损害公司利益情形。

2、曲海洁拟于2017年10月12日购买云南厚泰科技股份有限公司的全资子公司云南起步科技有限公司，闲置的路虎汽车一台，价格以二手车交易市场评估的价格为准，不存在损害公司利益情形。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方向公司购买车辆，根据二手车交易市场提供的评估价格及双方协商结果为准，不存在损害公司利益的情形。

五、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

上述关联交易事项，为公司偶发性关联交易，系公司减少管理成本所需，符合公司业务发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

（一）云南厚泰科技股份有限公司第一届第八次董事会会议决议

云南厚泰科技股份有限公司



2017年09月21日