

承德天宏泰越信息科技股份有限公司 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。

公司拟与陈士贤签订协议，交易标的为陈士贤的江淮商务车。

(二) 关联方关系概述

陈士贤，现任公司董事长、股东，直接持有公司股份 5000000.00 股，占总股本的 50%；刘涌，现任公司董事、总经理，直接持有公司股份 5000000.00 股，占总股本的 50%，陈士贤和刘涌先生共同为公司的控股股东、实际控制人，刘涌为陈士贤的配偶，为公司的关联自然人。

本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于购买关联方陈士贤名下江淮商务车的议案》。

关联董事陈士贤、刘涌回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需要提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要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
刘涌	承德市双桥区佟王府小区	-	-
陈士贤	承德市双桥区佟王府小区	-	-

(二) 关联关系

陈士贤，现任公司董事长、股东，直接持有公司股份 5000000.00 股，占总股本的 50%；刘涌，现任公司董事、总经理，直接持有公司股份 5000000.00 股，占总股本的 50%，陈士贤和刘涌先生共同为公司的实际控股股东、实际控制人，刘涌为陈士贤的配偶，为公司的关联自然人。

三、交易协议的主要内容

由于公司业务的增多，公司车辆不够使用，不能满足业务需求，需要购入车辆满足公司要求。公司经过走访二手车市场、访问二手车销售相关网站后，经对比，决定购买股东陈士贤名下江淮商务车，购入价 6.8 万元人民币。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司经过走访二手车市场、访问二手车销售相关网站（瓜子二手车直卖网 <https://www.guazi.com/cangzhou/ruifeng/>），该拟交易二手车为江淮瑞丰（2011 款），据了解该款江淮车型目前已停产，江淮瑞丰相似配置车型新车售价 11.18 万元起价，此车辆陈士贤于 2012 年 6 月 18 日以 11.58 万元购买，距今已使用 5 年。双方商定后车辆定价确认为 6.8 万元。

该车辆的成交价格略低于二手车市场价格的 7% 左右，从综合方面考虑，本次关联交易因从关联方处购买车辆，相对于市场情况，公司能够更好了解该车辆的性能和使用情况，虽价格略低于市场价格，但能够在合理范围为公司节省部分资金，并能解决公司车辆紧缺问题，有利于公司业务的进行。本次交易属于正常交易，不涉及利益输送，不会损害到公司及其他股东的利益。

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

本次关联交易是为解决日常业务因车辆的不足所带来的不便，满足公司发展的需求。本次关联交易是必要且真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

经股东大会审议后，协议生效，江淮商务车可以正常应用到公司日常业务，解决了公司用车紧张的趋势，相应提高了公司工作的效率，节省部分时间。

六、备查文件目录

（一）、《承德天宏泰越信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

（二）、《车辆购买协议》

承德天宏泰越信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日