

厦门路桥信息股份有限公司 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

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）本次的关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

厦门市路桥管理有限公司持有公司 31.5% 的股份。

(三) 表决和审议情况

本公司于第一届董事会第十次会议审议了《关于偶发性关联交易的议案》，董事朱小复和唐祝敏与本审议事项存在关联关系，回避表决。表决情况：同意3票，占公司董事有表决权票数的100%；无弃权票和反对票。

(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
厦门市路桥管理有限公司	高崎厦门大桥管理楼	国有企业	朱小复

(二) 关联关系

厦门市路桥管理有限公司持有公司 31.5% 的股份。

三、交易协议的主要内容

2017 年 12 月拟发生的偶发性关联交易额如下：

关联交易类型	交易方名称	预计偶发关联交易发生额（万元）
销售商品或提供服务	厦门市路桥管理有限公司	500

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成

不利影响。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司已于第一届董事会第五次会议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-013）。因业务开展需要，公司预计 12 月出现超出年初预计的日常关联交易。公司原预计为厦门市路桥管理有限公司销售或提供劳务的交易额 630 万元，因业务需求超过预期，2017 年该日常性关联交易预计不超过 1130 万元，即超出的累计金额小于 500 万元。

六、备查文件目录

《厦门路桥信息股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日