

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：平安证券

武汉驿路通科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

公司董事长蔡文龙先生直接持有公司 3201.5 万股份，占公司总股本的 77.93%；并通过武汉驿路通投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 185 万股份，占公司总股本的 4.50%。蔡文龙先生合计持有公司 82.43%的股份，系公司的控股股东、实际控制人；Yilut Technology Inc 是公司为拓展海外市场的需要，与自然人王佐在美国共同设立的公司，公司占股 65%，系公司控股子公司；本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案；

公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于预计 2018 年度

日常性关联交易》的议案；

上述议案尚需提交公司 2018 年第一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

上述交易无需其他审批及有关程序。

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
蔡文龙	-	-	-
Yilut Technology Inc	3311 Ingersoll Court, San Jose, California 95148	有限公司	-

(二) 关联关系

蔡文龙先生直接持有公司 3201.5 万股份，占公司总股本的 77.93%；间接持有公司 185 万股份，占公司总股本的 4.50%。蔡文龙先生合计持有公司 82.43%的股份，系公司的控股股东、实际控制人；Yilut Technology Inc 是公司为拓展海外市场的需要，与自然人王佐在美国共同设立的公司，公司占股 65%，系公司控股子公司；本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

根据《公司章程》、《关联交易制度》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，为规范公司交易行为，公司根据经营需要就 2018 年度日常性关联交易进行了预计，具体包含：①控股股东、实际控制人蔡文龙为公司在银行贷款提供担保，担保金额预计不超过人民币 5000 万元；②控股股东、实际控制

人蔡文龙为公司提供财务资助预计金额不超过人民币 2000 万元；③公司与美国控股子公司 Yilut Technology Inc 销售或采购商品业务往来，往来金额预计不超过人民币 1000 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不存在损害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，用于支持公司业务发展需要及开拓公司海外市场业务，具有合理性和必要性。以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展及正常生产经营所需，保障了公司生产经营活动的正常开展，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

（一）《武汉驿路通科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》

（二）《武汉驿路通科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日