

厦门路桥信息股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易方名称	预计发生额（万元）
销售商品或提供服务	厦门易通卡运营有限责任公司	200
销售商品或提供服务	厦门信息集团有限公司	500
销售商品或提供服务	厦门新业园物业服务有限公司	50
销售商品或提供服务	厦门信息港建设发展股份有限公司	200
销售商品或提供服务	厦门创新软件园管理有限公司	400
销售商品或提供服务	厦门市路桥五缘湾运营有限公司	200
销售商品或提供服务	厦门路桥建设集团有限公司	5000
销售商品或提供服务	厦门市路桥管理有限公司	3300
销售商品或提供服务	厦门路桥工程投资发展有限公司	200
销售商品或提供服务	南安路桥矿产投资开发有限公司	1000
销售商品或提供服务	厦门市高速公路建设开发有限公司	1000
采购商品或接受劳务	厦门易通卡运营有限责任公司	110
采购商品或接受劳务	厦门信息集团有限公司	4100
采购商品或接受劳务	厦门新业园物业服务有限公司	30
采购商品或接受劳务	厦门创新软件园管理有限公司	5000
采购商品或接受劳务	厦门信息集团商贸有限公司	100
采购商品或接受劳务	厦门信息港建设发展股份有限公司	100
采购商品或接受劳务	厦门卫星定位应用股份有限公司	60
采购商品或接受劳务	厦门微信软件有限公司	150
采购商品或接受劳务	厦门市信息投资有限公司	30
采购商品或接受劳务	厦门市路桥五缘湾运营有限公司	500

采购商品或接受劳务	厦门路桥建设集团有限公司	20
采购商品或接受劳务	厦门市路桥管理有限公司	520
保证担保	厦门信息集团有限公司	15000

(二)关联方介绍

1、

企业名称	厦门信息集团有限公司
注册号	913502005750305265
住所	厦门市思明区观日路 33 号第 6 层
法定代表人	江孔雀
注册资本	100,000.00 万元
关联关系	厦门信息集团有限公司持有公司 38.25%的股份
成立日期	2011 年 7 月 15 日
主营业务	软件园区建设运营及服务

2、

企业名称	厦门信息港建设发展股份有限公司
注册号	913502002600857848
住所	厦门市思明区观日路 44 号信息港大厦 701
法定代表人	秦洪
注册资本	10,000.00 万元
关联关系	厦门市信息投资有限公司持有厦门信息港建设发展股份有限公司 55%的股份
成立日期	1998 年 12 月 10 日
主营业务	在智能化、IT 运维、软件研发等方面为政府及各大中型企事业单位提供综合信息化解决方案，同时扩展电子政务、智能建筑（智慧园区）、IT 运维服务三大领域的市场。

3、

企业名称	厦门创新软件园管理有限公司
注册号	91350200776033926E
住所	厦门市软件园观日路 33 号 4 楼之一
法定代表人	林伟艺
注册资本	1,000.00 万元
关联关系	厦门信息集团有限公司持股 50%

成立日期	2005年11月10日
主营业务	软件园二期管理服务

4、

企业名称	厦门微信软件有限公司
注册号	9135020079128044XN
住所	厦门火炬高新区软件园二期观日路44号
法定代表人	宋成刚
注册资本	1,000.00万元
关联关系	厦门市信息投资有限公司持股80%
成立日期	2006年11月9日
主营业务	电子政务、电子商务、企业信息化等方面的软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务

5、

企业名称	厦门市信息投资有限公司
注册号	913502002601316992
住所	厦门市软件园观日路44号901
法定代表人	林秀总
注册资本	4,175.00万元
关联关系	厦门信息集团有限公司持股100%
成立日期	1998年12月9日
主营业务	资产运营、呼叫中心、云控门禁、航运信息化及管理软件集成业务

6、

企业名称	厦门易通卡运营有限责任公司
注册号	91350200761740855U
住所	厦门市软件园二期观日路44号501单元
法定代表人	沈海波
注册资本	7,500.00万元
关联关系	厦门信息港建设发展股份有限公司持股47%
成立日期	2004年10月14日
主营业务	易通卡制作发行结算服务。

7、

企业名称	厦门新业园物业服务有限公司
注册号	913502110728269608
住所	厦门市集美区诚毅大街 360 号 105 单元
法定代表人	林伟艺
注册资本	465.60 万人民币
关联关系	厦门信息集团有限公司持股 60%
成立日期	2013 年 7 月 31 日
主营业务	常规物业服务、广告经营、房屋租赁、石材养护、专项保洁、绿化养护、设施设备维修保养。

8、

企业名称	厦门信息集团商贸有限公司
注册号	913502000879632473
住所	厦门市软件园二期观日路 33 号楼 507 室
法定代表人	高友弟
注册资本	3000.00 万元
关联关系	厦门信息集团有限公司持股 100%
成立日期	2014 年 3 月 23 日
主营业务	建材及电子产品贸易

9、

企业名称	厦门卫星定位应用股份有限公司
注册号	9135020070547488X2
住所	厦门市软件园二期观日路 44 号 801-A、B、C
法定代表人	秦洪
注册资本	4,300.00 万元
股权结构	厦门信息港建设发展股份有限公司持股 35.83%、厦门市信息投资有限公司持股 33.94%。
成立日期	2001 年 5 月 9 日
主营业务	公交、出租、两客一危等交通领域行业监管、企业管理、公众服务智能化业务，及相关大数据分析业务。

10、

企业名称	厦门路桥建设集团有限公司
注册号	91350200155006263H
住所	厦门市海沧区海虹路 1 号

法定代表人	林小雄
注册资本	1878598.49 万元
关联关系	厦门路桥建设集团有限公司直接和间接持有厦门市路桥管理有限公司 100%的股份
成立日期	2006 年 6 月 12 日
主营业务	承担国内外大中型桥梁、中高等级公路建设及建成后的经营管理、土地开发建设等、房地产经营、物业开发与管理等、经营建筑材料、物资贸易等。

11、

企业名称	厦门市路桥管理有限公司
注册号	91350200705413243M
住所	高崎厦门大桥管理楼
法定代表人	朱小复
注册资本	200 万元
关联关系	厦门市路桥管理有限公司持有公司 31.5%的股份
成立日期	1999 年 3 月 19 日
主营业务	路桥管理、养护、园林绿化及管理、房地产管理等

12、

企业名称	南安路桥矿产投资开发有限公司
注册号	91350583MA346Q800N
住所	福建省泉州市南安市石井镇职工服务中心 207 室
法定代表人	张建斌
注册资本	1000 万元
关联关系	厦门路桥工程投资发展有限公司持股 100%
成立日期	2016 年 03 月 22 日
主营业务	矿业投资、开发；矿业工程咨询、技术服务；矿产品开发、加工、购销。

13、

企业名称	厦门路桥工程投资发展有限公司
注册号	91350200094412056A
住所	厦门市湖里区五缘湾营运中心 1 号楼 10 层 M 单元
法定代表人	林立华
注册资本	30000 万元

关联关系	厦门路桥工程投资发展有限公司为厦门路桥建设集团有限公司的全资子公司
成立日期	2014年3月31日
主营业务	房地产开发经营；铁路工程建筑；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；工程管理服务；规划管理；绿化管理；市政设施管理；建材批发；物业管理；自有房地产经营活动；停车场管理；机械设备仓储服务；信息技术咨询服务；软件开发等。

14、

企业名称	厦门市路桥五缘湾运营有限公司
注册号	91350206784175043G
住所	厦门市湖里区五缘湾营运中心1号楼10层C单元
法定代表人	王立其
注册资本	51600万元
关联关系	厦门路桥建设集团有限公司持有厦门市路桥五缘湾运营有限公司100%的股份
成立日期	2006年4月27日
主营业务	旅游管理服务；游泳场馆经营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；市政设施管理；绿化管理；公园管理；游览景区管理；文化、艺术活动策划等

15、

企业名称	厦门市高速公路建设开发有限公司
注册号	913502002601385248
住所	厦门市杏林前场官林头高速公司办公楼
法定代表人	朱小复
注册资本	8200万元
关联关系	厦门市高速公路建设开发有限公司为厦门路桥建设集团有限公司的全资子公司
成立日期	1995年12月05日
主营业务	建设营运厦门市境内的高速公路，项目建成后实施管理等综合经营

二、定价依据及公允性

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。

三、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。

四、表决和审议情况

2018年12月13日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，其中关联董事于征、陈烨辉、朱小复、唐祝敏均与本审议事项存在关联关系，回避了对本议案的表决，直接提交2018年第二次临时股东大会审议。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《厦门路桥信息股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

厦门路桥信息股份有限公司

公告编号：2018-029

董事会

2018年12月14日