

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司

关于预计 2019 年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 2019 年日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的相关规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”现公司根据未来业务发展的需要，公司对 2019 年公司日常性关联交易进行预计：

序号	关联方名称	关联交易内容	2019 年预计发生金额 (万元)
1	江西车速贷网络科技有限公司	委托理财	10000
2	江西新和技术有限公司	销售商品、提供劳务	500
3	江西新和莱特科技协同创新有限公司	销售商品、提供劳务	500
4	江西地面数字技术有限公司	销售商品、提供劳务	200
合计			11200

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二次会议审议了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，因董事李清、李冬斌、夏宏乐属于关联方，须回避表决，非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：江西车速贷网络科技有限公司

住所：江西省南昌市青山湖区南昌民营科技园民富路 77 号专家楼

注册地址：江西省南昌市青山湖区南昌民营科技园民富路 77 号专家楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：殷俊林

实际控制人：江西小表哥信息服务有限公司

注册资本：5200 万元

主营业务：计算机技术咨询与服务；网络工程；网络科技技术开发；商务信息咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；投资咨询；计算机系统集成；国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 法人及其他经济组织

名称：江西新和技术有限公司

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业大厦

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业大厦

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：夏宏乐

实际控制人：李清及其家族

注册资本：1250 万元

主营业务：计算机软件开发；信息技术服务；工业自动化系统集成；民用无人机的研发、销售和技术服务；防盗报警及闭路监控工程设计、安装；装饰工程；技术、咨询服务；光电通信设备研发、生产；国内贸易；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 法人及其他经济组织

名称：江西新和莱特科技协同创新有限公司

住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区白水湖管理处对面车塘湖水产场附楼 A128 室

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区白水湖管理处对面车塘湖水产场附楼 A128 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：夏宏乐

实际控制人：李清及其家族

注册资本：8800 万元

主营业务：航空、航天科技技术研究服务；民用无人机的研发生产、销售和技术服务；电子信息技术的研发、销售和技术服务；农业植保机械的研发、生产、销售和技术服务；工业机器人、无人机安全系统监控设备研发；航空设备设计、研发、销售及技术服务；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4. 法人及其他经济组织

名称：江西地面数字技术有限公司

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新区高新二路

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新区高新二路

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李晓峰

实际控制人：李晓峰

注册资本：200 万元

主营业务：数字电视传输网络技术服务；广播电视传输数字电视设备开发、技术服务；系统集成；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）关联关系

1、江西车速贷网络科技有限公司总经理、执行董事为殷俊林，殷俊林是江西缴费通信息技术股份有限公司实际控制人李清之表弟，故江西车速贷网络科技有限公司与江西缴费通信息技术股份有限公司构成关联关系。

2、江西新和技术有限公司持有公司股份比例为 32.467%，是持有公司 5%以上股份的股东，构成关联关系。

3、江西新和莱特科技协同创新有限公司是控股股东江西新和技术有限公司控股、关联方江西地面数字技术有限公司参股的企业，其中，江西新和技术有限公司出资人民币 6,600.00 万元，出资比例为 75.00%，江西地面数字技术有限公司出资人民币 880.00 万元，出资比例为 10.00%，陕西天翼通用航空科技有限公司出资人民币 880.00 万元，出资比例为 10.00%，北京新和通软技术有限公司出资人民币 440.00 万元，出资比例为 5.00%，故构成关联关系。

4、江西地面数字技术有限公司是公司共同控制人李晓峰、李丽琴控制的企业，其中，李晓峰持有其 75%的股权，李丽琴持有其 25%的股权，构成关联关系。

三、交易的定价政策、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日常性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。

四、交易协议的主要内容

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。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

以上关联交易符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江西缴费通信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日