

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

主办券商：国信证券

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

厦门科技馆管理有限公司是厦门路桥建设集团有限公司（直接和间接持有公司 42% 的股份）的全资子公司，属于公司的关联方。为提高股东权益，公司拟为关联方厦门科技馆管理有限公司销售商品或提供劳务，预计 2019 年销售商品或提供劳务不超过 10 万元。

厦门信息集团建设开发有限公司是厦门信息集团有限公司（直接和间接持有公司 51% 的股份）的全资子公司，属于公司的关联方。为提高股东权益，公司拟为关联方厦门信息集团建设开发有限公司销售商品或提供劳务，预计 2019 年销售商品或提供劳务不超过 500 万元。

（二）表决和审议情况

公司于第二届董事会第四次会议审议了《关于偶发性关联交易的议案》，董事于征、朱小复、林莉、唐祝敏与本审议事项存在关联关系，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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：厦门科技馆管理有限公司

住所：厦门市思明区体育路 95 号(文化艺术中心)

注册地址：厦门市思明区体育路 95 号(文化艺术中心)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郁红萍

实际控制人：厦门路桥建设集团有限公司

注册资本：3200 万元

主营业务：组织承办展览、会议；展品设计制作；科技馆的经营、运行、管理咨询等

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门信息集团建设开发有限公司

住所：厦门市软件园三期诚毅北大街 51 号 10 楼

注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 51 号 10 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高友弟

实际控制人：厦门信息集团有限公司

注册资本：30000 万元

主营业务：房地产开发经营；自有房地产经营活动；建筑装饰业；市政道路工程建筑；园林景观和绿化工程设计；公路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑等。

（二）关联关系

厦门科技馆管理有限公司是厦门路桥建设集团有限公司（直接和间接持有公司 42% 的股份）的全资子公司，属于公司的关联方。厦门信息集团建设开发有限公司（直接和间接持有公司 51% 的股份）是厦门信息集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方。

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。

四、交易协议的主要内容

为提高股东权益，公司拟为关联方厦门科技馆管理有限公司销售商品或提供劳务，预计 2019 年销售商品或提供劳务不超过 10 万元；公司拟为关联方厦门信息集团建设开发有限公司销售商品或提供劳务，预计 2019 年销售商品或提供劳务不超过 500 万元。

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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需。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。

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四次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 4 日