

证券代码：833530

证券简称：江苏高科

主办券商：中信建投

江苏高科物流科技股份有限公司

预计 2019 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 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联方	交易内容	预计发生额（万元）
青岛涌泰运营管理有限公司	产品购销	100
江苏南通三建集团股份有限公司	供货、安装	2000

（二）表决和审议情况

1、2019 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2019 年度与青岛涌泰运营管理有限公司日常性关联交易的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议；

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事周炳高回避表决。

2、2019 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2019 年度与江苏南通三建集团股份有限公司日常性关联交易的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议；

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事周炳高回避表决。

(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：青岛涌泰运营管理有限公司

住所：山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路 22 号

注册地址：山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路 22 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

实际控制人：宋焱

注册资本：50,000,000.00

主营业务：国内旅游、入境旅游（依据旅游局颁发的许可证从事经营活动），餐饮服务（凭食药、消防部门颁发的许可证从事经营活动），住宿（以上项目依据食药局、消防局、公安局、卫计委颁发的许可证从事经营活动），会议会展服务，场地租赁，淡水鱼养殖及销售（凭畜牧兽医部门颁发的许可证从事经营活动），垂钓服务，农副产品、果木种植、采摘及销售，工艺品制作、销售（依据文广新局、环保局颁发的许可证从事经营活动），旅游景区开发、建设（凭旅游部门颁发的许可证从事经营活动），园林绿化工程施工，房地产开发、销售，企业管理咨询（以上项目依据城建委、环保局颁发的许可证从事经营活动）。（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：江苏南通三建集团股份有限公司

住所：海门市狮山路 131 号

注册地址：海门市狮山路 131 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：黄裕辉

实际控制人：黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、张福斌、王卫冲、徐挺、袁备

注册资本：124243.558 万元

主营业务：房屋建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、市政公用工程施工总承包、消防设施工程专业承包、地基与基础工程专业承包、机电安装工程、电子与智能化工程专业承包；（以上范围凭资质经营）。承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；建筑材料销售；机具租赁；建筑节能技术开发与设计；建筑施工技术开发。（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）

（二）关联关系

1、青岛涌泰运营管理有限公司为我公司现有在册股东南通三建控股有限公司控股的下属公司。

2、江苏南通三建集团股份有限公司为我公司现有在册股东南通三建控股有限公司子公司。

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

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，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

上述日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于日常关

联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的，必要的。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日