

证券代码：837839

证券简称：尚通科技

主办券商：安信证券

江西尚通科技发展股份有限公司
关于 2019 年度日常性关联交易预计及
补充确认超出预计金额及预计范围的关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

1、关于 2019 年度日常性关联交易预计

2019 年，公司将继续委托北京达通天地科技有限公司、石家庄星桥电子科技有限公司采购短信资源，此项交易属日常性关联交易，预计全年交易金额分别不超过 300 万元、1,300 万元；此外，公司亦同时委托北京达通天地科技有限公司销售短信，此项交易属日常性关联交易，预计全年交易金额分别不超过 300 万元。具体情况如下：

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额(元)	上年实际发生金额(元)
1	石家庄星桥电子科技有限公司	采购商品	13,000,000.00	41,680,085.66
2	北京达通天地科技有限公司	采购商品	3,000,000.00	28,564,955.51
3	北京达通天地科技有限公司	销售商品	3,000,000.00	8,623,938.51
	合计		19,000,000.00	78,868,979.68

2、关于补充确认超出预计金额及预计范围的关联交易

公司 2017 年年度股东大会、2018 年第三次临时股东大会、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》、《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易金额的议案》、《关于超出预计范围的关联交易的议案》，预计公司 2018 年将与 11 个关联方发生日常性关联交易（主要为采购短信/流量资源/智能语音服务、销售短信/物联网/流量），交易金额不超过

125,500,000.00 万。截至 2018 年 12 月 31 日，公司全年实际发生日常性关联交易金额为 86,806,400.10 元，虽然公司 2018 年度实际发生关联交易总额未超出预计金额，但其中部分关联交易超出了预计金额或部分关联交易超出预计范围，现公司予以补充确认。具体情况如下：

(1) 采购商品、接受劳务

关联方	交易内容	预计发生金额(元)	2018 年度实际发生金额(元)
石家庄星桥电子科技有限公司	短信流量资源	40,000,000.00	41,680,085.66
深圳赢通信息技术有限公司	短信流量资源	-	544,151.77
江西朗迪科技有限公司	短信流量资源	-	2,544.59

(2) 出售商品、提供劳务

关联方	交易内容	预计发生金额(元)	2018 年度实际发生金额(元)
北京达通天地科技有限公司	销售商品	5,000,000.00	8,623,938.51
江西朗迪科技有限公司	销售商品	-	850,760.44
尚通(北京)科技发展有限公司	销售商品	-	6,481.99
北京酷米科技有限公司	销售商品	-	379.36

(二) 表决和审议情况

1、董事会审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第二十五次会议，以 3 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》及《关于<补充确认超出预计范围的关联交易>的议案》，关联董事彭澎、肖毅、回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第一届监事会第十一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》及《关于<补充确认超出预计范围的关联交易>的议案》，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(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：北京达通天地科技有限公司

住所：北京市朝阳区建国路 15 号院甲 1 号北岸 1292 三间房创意生活园区 8-2754

注册地址：北京市朝阳区建国路 15 号院甲 1 号北岸 1292 三间房创意生活园区 8-2754

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄文伟

实际控制人：彭澎

注册资本：10,000,000 元

主营业务：技术推广服务；企业策划；文艺创作；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；版权贸易；市场调查；婚姻服务（不含涉外婚姻）；电脑动画设计；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；经营电信业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2020 年 06 月 16 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2. 法人及其他经济组织

名称：石家庄星桥电子科技有限公司

住所：石家庄长安区和平东路 313 号四季花城 18-2-2202

注册地址：石家庄长安区和平东路 313 号四季花城 18-2-2202

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨志红

实际控制人：彭澎

注册资本：10,000,000 元

主营业务：计算机软件及电子产品的研发，电子产品、通讯设备（地面卫星接收设施除外）；代理中国电信、中国移动、中国联通授权业务；办公设备、建材、计算机及外围辅助设备的批发、零售，设计、代理、发布国内广告业务。（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：北京酷米科技有限公司

住所：北京市西城区西直门外大街辛 137 号二层 204 室

注册地址：北京市西城区西直门外大街辛 137 号二层 204 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄文伟

实际控制人：彭澎

注册资本：19,607,843 元

主营业务：技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；维修机械设备；货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；电脑动画设计；销售电子产品、汽车零配件、通讯设备；零售机械设备；数据处理；产品设计；生产手机、通讯设备（限外埠分支机构从事生产经营活动）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4. 法人及其他经济组织

名称：江西朗迪科技有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1000 号南昌万达中心 B3 写字楼-3507 室

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1000 号南昌万达中心 B3 写字楼-3507 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王勇奎

实际控制人：彭澎

注册资本：10,000,000 元

主营业务：计算机技术开发、技术转让、技术咨询；网络信息咨询；第二类增值电信业务中的信息服务业务；网上贸易代理（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)

5. 法人及其他经济组织

名称：尚通（北京）科技发展有限公司

住所：北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路1号科技创新功能区）

注册地址：北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路1号科技创新功能区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：崔丹

实际控制人：彭澎

注册资本：10,000,000 元

主营业务：技术服务、技术推广；专业承包；计算机软件开发；机械设备维修；货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；电脑图文设计、制作；销售金属制品、机械设备、交通运输设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、汽车零配件、通讯设备；计算机信息系统集成服务；技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；产品设计；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 法人及其他经济组织

名称：深圳赢通信息技术有限公司

住所：深圳市龙岗区布吉街道布吉广场 B 座 9A

注册地址：深圳市龙岗区布吉街道布吉广场 B 座 9A

企业类型：有限责任公司

法定代表人：喻锐

实际控制人：彭澎

注册资本：10,000,000 元

主营业务：计算机软硬件、手机应用软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询及销售；计算机信息服务；教育信息咨询、育儿信息咨询；教育系统的技术开发；教育文化活动组织策划；教育项目投资（具体项目另行申报）；网站

建设；互联网文化周边产品、游戏周边产品、动漫及衍生产品、电子产品的设计及销售；网络游戏运营；互联网文化活动策划；从事广告业务；基础软件服务；应用软件开发；经营电子商务；国内贸易。^以职业技能为主的职业资格培训、职业技能培训 互联网教育培训；多媒体教学培训；艺术培训；教育培训。网站建设；第二类增值电信业务中的传真储存转发业务、呼叫中心业务、信息服务业务。

（二）关联关系

北京达通天地科技有限公司、石家庄星桥电子科技有限公司、北京酷米科技有限公司、江西朗迪科技有限公司、尚通（北京）科技发展有限公司、深圳赢通信息技术有限公司为公司控股股东、实际控制人之一彭澎实际控制

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

公司与上述关联方发生的交易，完全遵循公开、公平、公正、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场价格。

四、交易协议的主要内容

2019 年公司委托北京达通天地科技有限公司、石家庄星桥电子科技有限公司采购短信资源，此项交易属日常性关联交易，预计全年交易金额分别不超过 300 万元、1,300 万元，；公司委托北京达通天地科技有限公司销售短信，此项交易属日常性关联交易，预计全年交易金额分别不超过 300 万元。

公司因业务发展需要向石家庄星桥电子科技有限公司采购短信资源；

公司因业务发展需要向深圳赢通信息技术有限公司、江西朗迪科技有限公司采购流量资源；

公司因业务发展需要通过北京达通天地科技有限公司销售企业短信业务；

公司提供企业短信服务及呼叫中心服务给尚通（北京）科技发展有限公司业务开展需要；

公司提供呼叫中心服务给北京酷米科技有限公司。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允性原则，关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司与石家庄星桥电子科技有限公司实际发生的关联交易金额超出预计金额，主要原因是公司通过石家庄星桥电子科技有限公司向运营商采购短信资源以满足销售需求。

公司深圳赢通信息技术有限公司、江西朗迪科技有限公司在 2018 年度发生关联交易，超出预计范围，主要原因是公司通过上述两个公司向运营商采购流量资源以满足销售需求。

公司与北京达通天地科技有限公司实际发生的关联交易金额超出预计金额，主要原因是公司为拓宽对接客户的渠道通过北京达通天地科技有限公司销售企业短信业务。

公司与江西朗迪科技有限公司在 2018 年度发生关联交易，超出了预计范围，主要原因是公司业务调整委托江西朗迪科技有限公司对外销售流量业务，公司不再对接流量下游客户。

公司与尚通（北京）科技发展有限公司、北京酷米科技有限公司，超出了预计范围，主要原因是上述两个公司因业务开展需要向公司采购企业短信业务及呼叫中心业务。

六、备查文件目录

- 1、《江西尚通科技发展股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《江西尚通科技发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2019-013

江西尚通科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月19日