

证券代码：872648

证券简称：仑谷科技

主办券商：新时代证券

昆明仑谷科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018年3月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易事项的议案》，预估2018年我公司与云南昭通交通运输集团有限责任公司（以下简称“昭交集团”）存在关联交易，预计交易金额为1,000,000元（含税）。2018年度，公司与昭交集团实际发生的关联交易，合计交易金额为2,479,537.86元（含税），超出预计金额1,479,537.86元（含税）。

公司与昭交集团于2017年10月13日签署的《昭通交运集团委托昆明仑谷科技股份有限公司开展微信服务款项代收代付协议》，协议约定“客运站发班车辆线上平台客票销售按线上售票额收取服务费，服务费率按3%收取”。因此协议签署于2017年，公司还未挂牌故未进行披露，公司在预计与昭交集团的关联交易金额时，未将该笔交易囊括进去，导致实际关联交易金额超出公司预计金额，故特此补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于2019年4月19日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易》，表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。孙建棚为关联董事，回避该议案表决。

根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：云南昭通交通运输集团有限责任公司

住所：云南省昭通市昭阳区龙泉路 250 号

注册地址：云南省昭通市昭阳区龙泉路 250 号

企业类型：有限责任公司（国有独资企业）

法定代表人：王晓东

实际控制人：昭通市国资委

注册资本：119,750,058.00

主营业务：公路运输，城市公交客运，城乡公交客运，城市出租客运，汽车租赁，运输设备维修，汽车配件加工及销售，橡胶产品销售。销售化纤产品、日杂百货、建材、土特产品、家用电器、服装、矿产品（除贵、重、稀金属）、废料制品、摩托车，融资租赁（仅限本公司内部的运输、汽修设备的租赁），代理机动车辆险、货运险、人身意外险，广告业务，装饰装潢。

（二）关联关系

云南昭通交通运输集团有限责任公司属于公司股东之一，占股 15%。双方交易构成日常性关联交易。

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，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

公司与昭交集团于 2017 年 10 月 13 日签署的《昭通交运集团委托昆明仑谷科技股份有限公司开展微信服务款项代收代付协议》，协议约定“客运站发班车辆线上平台客票销售按线上售票额收取服务费，服务费率按 3%收取”。

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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，有利于公司经营，促进公司发展。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

2018 年度，公司与昭交集团实际发生的关联交易，合计交易金额为 2,479,537.86 元（含税），超出预计金额 1,479,537.86 元（含税）。

公司与昭交集团于 2017 年 10 月 13 日签署的《昭通交运集团委托昆明仑谷科技股份有限公司开展微信服务款项代收代付协议》，协议约定“客运站发班车辆线上平台客票销售按线上售票额收取服务费，服务费率按 3%收取”。因此协议签署于 2017 年，公司还未挂牌故未进行披露，公司在预计与昭交集团的关联交易金额时，未将该笔交易囊括进去，导致实际关联交易金额超出公司预计金额，故特此补充确认。

六、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并确认的《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《昭通交运集团委托昆明仑谷科技股份有限公司开展微信服务款项代收代付协议》

特此公告！

昆明仑谷科技股份有限公司关于补充确认

董事会

2019 年 4 月 22 日