

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。

厦门路桥体育场馆有限公司是厦门路桥建设集团有限公司的控股子公司，属于公司的关联方。为提高国有资产保值增值率，增进股东权益，公司拟向关联方厦门路桥体育场馆有限公司采购商品或接受劳务，预计 2019 年采购商品或接受劳务不超过 500 万元。

厦门市路桥广告有限公司是厦门路桥建设集团有限公司的控股子公司，属于公司的关联方。为提高国有资产保值增值率，增进股东权益，公司拟为关联方厦门市路桥广告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 50 万元。

厦门路桥旅游开发有限公司是厦门路桥建设集团有限公司的控股子公司，属于公司的关联方。为提高国有资产保值增值率，增进股东权益，公司拟为关联方厦门路桥旅游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 50 万元。

厦门信息集团大数据运营有限公司是厦门信息集团有限公司的控股子公司，属于公司的关联方。为提高国有资产保值增值率，增进股东权益，公司拟为关联方厦门信息集团大数据运营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 50 万元。

（二）表决和审议情况

公司于第二届董事会第五次会议审议了《关于关联交易的议案》，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 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不适用。

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：厦门路桥体育场馆有限公司

住所：厦门市湖里区泗水道 601 号五缘湾营运中心 1 号楼 10 层 H 单元

注册地址：厦门市湖里区泗水道 601 号五缘湾营运中心 1 号楼 10 层 H 单元

企业类型：国有企业

法定代表人：陈奇

实际控制人：厦门路桥建设集团有限公司

注册资本：2000 万元

主营业务：体育场馆;休闲健身活动场所(不含高危险体育项目活动);游泳场馆经营;经营高危险体育项目活动(不含游泳);营业性射击场;经营性演出及经纪业务;体育组织;其他体育等。

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门市路桥广告有限公司

住所：厦门市湖里区环岛干道 4729 号五缘湾文展苑 A12-2 之二

注册地址：厦门市湖里区环岛干道 4729 号五缘湾文展苑 A12-2 之二

企业类型：国有企业

法定代表人：朱喜平

实际控制人：厦门路桥建设集团有限公司

注册资本：1241.017696 万元

主营业务：广告的设计、制作、代理、发布;会议及展览服务;市场调查;商务信息咨询;企业管理咨询;数字内容服务;动画、漫画设计、制作;专业化设计服务;建筑装饰业;文化、艺术活动策划;其他未列明文化艺术业。

3. 法人及其他经济组织

名称：厦门路桥旅游开发有限公司

住所：厦门市湖里区东渡路 127 号之 17

注册地址：厦门市湖里区东渡路 127 号之 17

企业类型：国有企业

法定代表人：王立其

实际控制人：厦门路桥建设集团有限公司

注册资本：3320 万元

主营业务：游览景区管理;预包装食品零售;资产管理(法律、法规另有规定除外);首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);工艺美术品及收藏品零售(不含文物);物业管理;停车场管理;投资管理(法律、法规另有规定除外);会议及展览服务;文化、艺术活动策划;商务信息咨询。

4. 法人及其他经济组织

名称：厦门信息集团大数据运营有限公司

住所：厦门市软件园三期诚毅大街 366 号 0375 单元

注册地址：厦门市软件园三期诚毅大街 366 号 0375 单元

企业类型：国有企业

法定代表人：张瑜

实际控制人：厦门信息集团有限公司

注册资本：2000 万元

主营业务：数据处理和存储服务;数字内容服务;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)。

(二) 关联关系

厦门路桥体育场馆有限公司、厦门市路桥广告有限公司、厦门路桥旅游开发有限公司均为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)的控股子公司,属于公司的关联方。厦门信息集团大数据运营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)的控股子公司,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

公司拟向关联方厦门路桥体育场馆有限公司采购商品或接受劳务，预计2019年采购商品或接受劳务不超过500万元；公司拟为关联方厦门市路桥广告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50万元；公司拟为关联方厦门路桥旅游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50万元；公司拟为关联方厦门信息集团大数据运营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50万元。

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五次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2019年4月25日