

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	国义招标股份有限公司	采购服务	500,000 元	81,542.91 元
2	重庆佰裕通实业有限公司	租赁服务	500,000 元	389,234.64 元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃

权；关联董事李业回避表决。该议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议通过。

(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：国义招标股份有限公司

住所：广东省广州市越秀区东风东路 726 号 16-18 楼

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 726 号 16-18 楼

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：王卫

实际控制人：广东省机械进出口股份有限公司

注册资本：140,020,000.00

主营业务：经营机电产品国际招标业务、工程招标代理业务、政府采购业务及各种货物和服务类招标代理业务；许可类医疗器械经营；货物进出口、技术进出口；大数据采集、分析、存储、开发、处理、服务和销售；网络、大数据信息科技领域内的技术开发、咨询、服务和转让；建设、开发、运营、搭建数据服务平台；信息电子技术服务；工程咨询；招投标业务咨询；商品信息咨询服务；档案管理技术服务。
(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)

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆佰裕通实业有限公司

住所：重庆市九龙坡区科城路 66 号 1 幢 4-5 号附 1 号

注册地址：重庆市九龙坡区科城路 66 号 1 幢 4-5 号附 1 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：张航

实际控制人：张航

注册资本：10,000,000.00

主营业务：销售农副产品（国家有专项管理规定的除外）、润滑油（不含危险化学品）、燃料油（不含危险化学品）、塑料制品、建筑材料（不含危险化学品）、日用品、五金、交电、金银饰品，货物进出口、技术进出口，商务信息咨询，装饰装修工程设计、施工（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。（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

公司于 2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，任命李业为公司第二届董事会的独立董事；同时李业系国义招标股份有限公司的独立董事。

重庆天亿马信息技术有限公司的股东为持股 51.00%的广东天亿马信息产业股份有限公司及持股 49.00%的重庆佰裕通实业有限公司，佰裕通为重庆子公司的少数股东。

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

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，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

本公告所述关联交易的发生为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

上述关联交易为本公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司经营无重大影响，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日