

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

## 1、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2019年1-6月	2018年
尚通（北京）科技发展有限公司	销售商品	211,184.34	292,759.56

尚通（北京）科技发展有限公司【以下简称尚通（北京）】2018年7月1日从尚通科技合并报表范围内剥离，被剥离之前为江西尚通全资子公司。在剥离后的一段时间内江西尚通继续为其代为采购部分电信资源，构成关联交易，因超出了日常性关联交易预计范围，因此以偶发性关联交易予以补充确认。

## 2、代为垫付费用情况

尚通（北京）被剥离之后，尚通科技为其代为垫付费用，具体发生情况如下：

关联方	交易类别	2019年1-6月	2018年7-12月
尚通（北京）科技发展有限公司	代垫费用	277,745.36	326,237.74
北京酷米科技有限公司	代垫费用		219,920.86
中点车联网（北京）科技有限公司	代垫费用		109,310.13
合计		277,745.36	655,468.73

2019年1-6月，尚通科技收到尚通（北京）上述还款553.38元；2019年7

月 11 日，尚通科技收到尚通（北京）上述还款 277,745.36 元。尚通（北京）实际控制人已经向尚通科技签订归还承诺书，尚通（北京）上述往来款将于 2019 年 8 月 10 日之前归还给尚通科技。

### 3、资产转让情况

2018 年 12 月 21 日广东尚通科技发展有限公司出售事故车辆给深圳市云联丰实业有限公司，交易价格为人民币含税 10,000 元。

### 4、其他关联交易情况

关联方	2018 年	2017 年
石家庄星桥电子科技有限公司	60,000	60,000
北京达通天地科技有限公司	60,000	60,000
合计	120,000	120,000

公司通过与第三方（关联方）合作运营的方式进行部分上游资源采购，为保证交易的公允性，公司补计提 2017 年度及 2018 年度与关联方合作运营的相关费用。

现公司对于上述关联交易情况予以补充确认。

## （二）表决和审议情况

2019 年 7 月 15 日，公司第二届董事会第四次会议，对以上内容表决情况如下：

- 1、出售商品/提供劳务情况，以 2 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，关联董事彭澎、肖毅、黄英回避表决，本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
- 2、代为垫付费用情况，以 2 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，关联董事彭澎、肖毅、黄英回避表决，本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
- 3、资产转让情况，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，关联董事彭澎、肖毅回避表决，本议案无需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

4、其他关联交易情况，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，关联董事彭澎、肖毅回避表决，，本议案无需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

2019 年 7 月 15 日，公司第二届监事会第三次会议，对以上内容表决情况如下：

1、出售商品/提供劳务情况，以 2 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，关联监事彭云兰回避表决，本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

2、代为垫付费用情况，以 2 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，关联监事彭云兰回避表决，本议案无需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

3、资产转让情况，以 2 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，关联监事彭云兰回避表决，本议案无需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

4、其他关联交易情况，以 2 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，关联监事彭云兰回避表决，本议案无需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（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：深圳市云联丰实业有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道 43 区九巷八号 402

注册地址：深圳市宝安区新安街道 43 区九巷八号 402

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：彭江

实际控制人：彭江

注册资本：10,000,000

主营业务：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；通讯产品、电子产品的技术开发与销售；汽车用品、汽车配件、五金制品的研发与销售；投资管理、投资咨询（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；国内贸易；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目），许可经营项目是：经营增值电信业务。

## 2. 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：北京市西城区西直门外大街辛 137 号宝蓝金融创新中心 C 厅 203 室

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、肖毅

注册资本：10,000,000

主营业务：物联网的技术服务、技术推广；专业承包；物联网领域的软件开发；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；电脑图文设计、制作；计算机信息系统集成服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；产品设计；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；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。）

## 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：谢静

实际控制人：彭澎、肖毅

注册资本：10,000,000

主营业务：生产手机、通讯设备（限外埠分支机构从事生产经营活动）；物联网的技术服务、技术推广；数据处理；产品设计；软件开发；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；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；生产手机、通讯设备（限外埠分支机构从事生产经营活动）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。）

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：中点车联网（北京）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 203

注册地址：北京市西城区西直门外大街辛 137 号二层 203

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张邹杰

实际控制人：彭澎、肖毅

注册资本：10,000,000

主营业务：物联网技术服务、技术推广、软件开发；数据处理；产品设计；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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业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。）

#### 5. 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：北京市朝阳区双惠苑甲 5 号楼 10 层 1 单元 1108

注册地址：北京市朝阳区双惠苑甲 5 号楼 10 层 1 单元 1108

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：王勇奎

注册资本：10,000,000

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业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：石家庄星桥电子科技有限公司

住所：河北省石家庄市新华区西三庄街 88 号慢城 1 号商业办公楼 1623 室

注册地址：河北省石家庄市新华区西三庄街 88 号慢城 1 号商业办公楼 1623 室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：杨志红

实际控制人：杨志红

注册资本：10,000,000

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）

#### （二）关联关系

深圳市云联丰实业有限公司系尚通科技实际控制之一彭澎的弟弟彭江控制的企业。

尚通（北京）科技发展有限公司系尚通科技实际控制人彭澎、肖毅控制的企业。

北京酷米科技有限公司系尚通科技实际控制人彭澎、肖毅控制的企业。

中点车联网（北京）科技有限公司系尚通科技实际控制人彭澎、肖毅控制的企业。

石家庄星桥电子科技有限公司系由尚通科技实际控制人之一肖毅曾经控制企业的员工所持股的企业，2018 年 7 月该员工转让股权。

北京达通天地科技有限公司实际控制人曾为北京尚通员工，2018年12月该员工离职。

### 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

2018年7-12月及2019年上半年，江西尚通为尚通（北京）代为采购的上游资源是物联网卡，交易价格按市场价确定。

2018年12月21日，公司全资子公司广东尚通科技发展有限公司与深圳市云联丰实业有限公司签订协议，向其出售事故车辆，交易价格按市场价确定，为人民币含税10,000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。

### 六、备查文件目录

《江西尚通科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《江西尚通科技发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江西尚通科技发展股份有限公司

董事会

2019年7月15日