

证券代码：831392

证券简称：天迈科技

主办券商：长江证券

郑州天迈科技股份有限公司

关于追认 2019 年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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 2019 年度日常性关联交易的预计事项。并于 2019 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

原预计日常性关联交易主要内容：为保证公司客户哈尔滨公交集团有限公司设备的正常使用，哈尔滨交通集团通恒科技有限公司（以下简称“通恒科技”）接受公司委托，对其设备进行日常维修，定时维护保养服务。合同金额 2,600,000.00 元，本年度 866,667.00 元；合同期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

现根据谨慎性原则，将上述合同涉及的费用由分期确认改为一次性计入本期。

（二）表决和审议情况

该超出预计金额的日常性关联交易事项已经提交公司第二届董事会第十四次会议审议通过，且已按照相关规定执行了回避表决制度。根据《公司章程》及

《关联交易管理制度》等相关规定该事项无需提交股东大会审议。

(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：哈尔滨交通集团通恒科技有限公司

住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14 号楼（明月街 236 号）火炬电子商务大厦 301-117 室

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14 号楼（明月街 236 号）火炬电子商务大厦 301-117 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：方恒军

实际控制人：哈尔滨交通集团有限公司

注册资本：5000.00 万元

主营业务：信息系统集成服务；智能交通信息系统软硬件集成；互联网、物联网、车联网系统软硬件集成；计算机、无线电通讯设备智能化办公设备软硬件集成；计算机科学技术研究服务；从事卫星导航、信息技术领域内的技术开发、设计、技术转让、技术咨询、技术服务；无人售票机；车载通信设备销售；汽车电子、交直流调整速、机电技术转让与技术服务；自动化控制工程、智能网络控制工程、智能建筑工程、安防工程的设计、施工及技术服务；工程总承包服务；网上贸易代理；销售；电子元器件、仪器仪表、汽车电子设备；货物进出口、技术进出口；酒店管理服务；设计、制作、代理、发布广告业务；自由房产租赁；道路客运经营；电信业务经营。

(二) 关联关系

1、通恒科技为公司的参股公司，公司出资比例为 13.50%。

2、公司董事许闽华任通恒科技董事。

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

公司与通恒科技发生的此项关联交易，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场规则，在自愿平等、公平公正的原则下进行，保证不损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

为保证公司客户哈尔滨公交集团有限公司设备的正常使用，哈尔滨交通集团通恒科技有限公司（以下简称“通恒科技”）接受公司委托，对其设备进行日常维修，定时维护保养服务。合同金额 2,600,000.00 元。不含税金额 2,452,830.19 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

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

超出金额：1,733,333.00 元（含税金额）。

超出原因：根据谨慎性原则将合同涉及的费用由分期确认改为一次性计入本期。

六、备查文件目录

（一）《郑州天迈科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《郑州天迈科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议决议相关事项的独立意见》

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日