

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：安信证券

北京精英智通科技股份有限公司

关于补充预计 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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2019 年发生金额	(2019) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力	-	-	-	-
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售商品、提供或者接受劳务	30,000,000.00	-	-
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-	-	-
财务资助(挂牌公司接受的)	-	-	-	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	30,000,000.00	0.00	-

注：本次预计系补充预计 2019 年度日常关联交易，预计金额不包括公司与关联方已经发生的偶发性关联交易金额。

(二) 基本情况

1.关联方基本情况

名称：北京精英路通科技有限公司

住所：北京市通州区环科中路 17 号 17 幢 2 层 101 室

注册地址：北京市通州区环科中路 17 号 17 幢 2 层 101 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：曾文

实际控制人：曾文

注册资本：31,914,894.00 元

主营业务：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；数据处理；维修计算机（仅限上门维修）；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；企业管理咨询；销售汽车配件、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；设计、制作、代理、发布广告；技术研究；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；软件开发；计算机系统集成；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；互联网信息服务；工程勘察；工程设计；劳务分包；保险代理业务、保险经纪业务；专业承包；施工总承包；机动车公共停车场经营管理。（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、工程勘察、工程设计、保险代理业务、保险经纪业务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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.与公司关联关系

公司董事长、总经理曾文系北京精英路通科技有限公司（以下简称“精英路通”）的法定代表人、执行董事，为精英路通的实际控制人。公司董事韩薇系精英路通的监事。因此，精英路通系公司的关联方。

3.交易内容及交易金额

公司拟向精英路通采购商品和安装服务，精英路通拟向公司采购设备物料和劳务服务，预计交易发生金额不超过 3,000.00 万元人民币。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019年9月10日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。关联方曾文、韩薇已回避表决，此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与北京精英路通科技有限公司之间的关联交易定价以市场公允价格为依据，交易双方协商定价，符合市场行情，不存在显失公允的情形。上述关联交易事项不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向精英路通采购商品和安装服务，精英路通拟向公司采购设备物料和劳务服务，预计交易发生金额不超过3,000.00万元人民币。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对于提升公司整体竞争力具有积极意义，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

(一) 《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日