

证券代码：832046

证券简称：天安智联

主办券商：华英证券

江苏天安智联科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

江苏天安智联科技股份有限公司（以下简称“乙方”）与苏州昆承智能车检测科技有限公司（以下简称“甲方”）在2019年11月29日完成签署《智能网联基地建设合同》。甲乙双方按照常熟市永拓工程咨询有限公司的常熟市智能网联车测试基地建设（项目编号：CSYT-C2019G015）公开招标结果签订本合同。

（二）表决和审议情况

本议案经江苏天安智联科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过。同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。董事杨雷、孙宇为关联方，回避表决。

本交易尚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：苏州昆承智能车检测科技有限公司

住所：常熟市高新技术开发区云深路 188 号

注册地址：常熟市高新技术开发区云深路 188 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：史晓滨

实际控制人：常熟高新区经济服务中心

注册资本：5,000,000

主营业务：提供智能车、无人驾驶汽车的租赁、测试；智能车整车、零部件的功能检测、性能检测；智能车检测设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务和实验；专利及知识产权的申请、代理服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；智能汽车产品质量管理服务；房屋租赁，物业管理；企业管理服务。（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：苏州昆朋智能网联科技有限公司

住所：常熟高新技术产业开发区云深路 2 号

注册地址：常熟高新技术产业开发区云深路 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨雷

实际控制人：无

注册资本：5,000,000

主营业务：传感器、无线通讯设备、电子产品、电子元器件、计算机辅助设备的研发、销售；安全自动化监控设备的设计、制造、销售；车联网智能车载终端的研发、制造、销售；车联网平台的设计、研发、销售；车联网的研发、咨询、测试、验证；智能交通解决方案的设计、研发；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售；计算机系统集成；企业管理服务。（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）

3. 自然人

姓名：杨雷

住所：无锡市南长区沁园新村

4. 自然人

姓名：孙宇

住所：北京市西城区长安街 13 号

（二）关联关系

苏州昆承智能车检测科技有限公司为常熟大学科技园有限公司的全资子公司，常熟大学科技园有限公司参投公司的控股子公司苏州昆朋智能网联科技有限公司，出资占比 10%。

公司董事长、总经理、第一大股东杨雷为苏州昆朋智能网联科技有限公司的法定代表人。

公司董事、董事会秘书、副总经理孙宇为苏州昆朋智能网联科技有限公司的股东，出资占比 20%，任总经理。

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

此次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，对公司的持续经营能力、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

乙方根据甲方需求提供包括外场施工建设、综合管控平台建设以及系统总集成三部分，包括内外场设备的采购及相关的安装、调试、培训以及综合管控平台的研发及维护等工作。投标人提供的服务包括

总体规划设计、交通外场设备、系统平台、系统集成与项目管理等服务，为采购人提供测试基地配套的相关服务。

本合同总价为人民币 64,949,369.00 元（大写：陆仟肆佰玖拾肆万玖仟叁佰陆拾玖元整）。

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

本合同的签订对公司经营业绩、市场拓展、销售产生积极影响，合同的签订有利于公司持续经营。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏天安智联科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《采购中标（成交）通知书》

《智能网联基地建设合同》（合同编号：CSYT-C2019G015）

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2019年12月4日