

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

高新兴讯美科技股份有限公司 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、公司拟与西安中兴物联软件有限公司签订《技术服务合同》，金额为 14,347,543.08 元。
- 2、公司拟与西安中兴物联软件有限公司签订《销售合同》，金额为 1,740,018.56 元。
- 3、公司第一分公司拟与高新兴物联科技有限公司签订《技术服务合同》，金额为 14,200,000.00 元。
- 4、公司第一分公司拟与高新兴物联科技有限公司签订《销售合同》，金额为 1,852,304.65 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关

于公司拟与西安中兴物联软件有限公司发生偶发性关联交易的议案》。

表决结果：本议案无关联董事不足 3 人，直接提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

回避表决情况：董事长刘双广、董事侯玉清、董事蒋成、董事陈婧为本议案的关联董事，回避表决。

2019 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于公司拟与高新兴物联科技有限公司发生偶发性关联交易的议案》。

表决结果：本议案无关联董事不足 3 人，直接提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

回避表决情况：董事长刘双广、董事侯玉清、董事蒋成、董事陈婧为本议案的关联董事，回避表决。

(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：西安中兴物联软件有限公司

住所：西安市高新区唐延南路 10 号中兴产业园 H 座 1 楼

注册地址：西安市高新区唐延南路 10 号中兴产业园 H 座 1 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王志军

实际控制人：高新兴科技集团股份有限公司

注册资本：10,000,000 元

主营业务：通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施）、软件的开发、销售及技术咨询、技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）

2. 法人及其他经济组织

名称：高新兴物联科技有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区科技南 12 路迈瑞大厦 2 层 B 区 C 区

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区科技南 12 路迈瑞大厦 2 层 B 区 C 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘双广

实际控制人：高新兴科技集团股份有限公司

注册资本：50,000,000 元

主营业务：信息系统集成及信息系统软件开发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：无线通信电子模块及相关软件产品的设计开发、生

产与销售；通信产品及电子产品的技术开发、生产与销售；移动电话机和手机的研发、生产、销售；销售二类医疗器械。

（二）关联关系

西安中兴物联软件有限公司为高新兴物联科技有限公司（原名深圳市中兴物联科技有限公司）的全资子公司。

高新兴物联科技有限公司为高新兴科技集团股份有限公司控股子公司，持股比例 95.5%。

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

上述关联交易将严格按照公允原则执行，公司保证上述交易符合相关程序，交易符合公开市场的定价原则，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，本次关联交易对公司持续经营能力、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，上述关联交易不会对公司造成风险。

四、交易协议的主要内容

公司拟采购西安中兴物联软件有限公司的软件开发技术服务，以及采购通讯与位置服务终端软件，用以丰富和完善公司产品。

公司第一分公司拟向高新兴物联科技有限公司销售“讯美视频信

息智能管理系统”，并提供软件定制开发的相关技术服务。

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

公司拟采购西安中兴物联软件有限公司的软件开发技术服务，以及采购通讯与位置服务终端软件合同，是借助其在此领域的团队人员和成熟产品，协助公司完善现有软件产品和服务体系，同时满足短期研发和技术服务人力不足的问题

公司向高新兴物联科技有限公司销售软件产品及提供技术服务，有利于公司通过多种渠道获取项目订单，增加销售收入。

六、备查文件目录

（一）《高新兴讯美科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日