

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术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。

北京九五智驾信息技术股份有限公司（以下简称“九五智驾”）与武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）拟签署 TSP 软件系统开发协议，交易标的为软件产品，包括：APP（IOS 和 Android 版）和后台系统 BMS 等。

（二）表决和审议情况

本公司于 2020 年 1 月 3 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于向关联方武汉英泰斯特电子技术有限公司出售软件产品的议案》。审议表决结果是：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。因董事高赫男、柳伟与所表决事项存在关联关系，回避表决。

此项交易尚须股东大会的批准。

（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：武汉英泰斯特电子技术有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科技企业孵化器（加速器）一期 7 栋 3 层 01 室

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科技企业孵化器（加速器）一期 7 栋 3 层 01 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：易舟

实际控制人：周治

注册资本：1009.43 万

主营业务：计算机测控系统集成，计量检测系统集成，软件开发，生产线技术改造，电子产品，电子测试设备，环境试验设备生产销售，计算机软硬件及配件的销售，液晶模组信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售，技术开发，技术服务；汽车销售及租赁；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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

英泰斯特和九五智驾均为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“兴民智通”）控股企业，根据公司《关联交易规则》第三条“具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：（一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织；（二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定，英泰斯特属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。

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

本次交易将继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：（1）有国家定价或国家规定的，依国家定价或执行国家规定；（2）无国家定价的，则适用市场价格；（3）无市场价格的，由双方协商确定价格。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司与英泰斯特签署 TSP 软件系统开发协议，向英泰斯特出售软件产品，包括：APP（IOS 和 Android 版）和后台系统 BMS 等，项目费用总计含税金额 1,580,000.00 元，完成验收后 10 个工作日内采用电汇方式全额支付，协议自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，符合公司和全体股东利益。

公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日