

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 关于补充确认关联交易公告

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

2019年，公司因经营需要预计向信雅达系统工程股份有限公司销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售总金额合计不超过2500万元人民币，2019年度实际发生额27,579,464.84元。信雅达系统工程股份有限公司系公司的控股股东，本次交易构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

2020年4月15日公司二届二次董事会，审议通过《关于补充确认2019年关联交易》议案，关联董事叶晖、徐丽君回避表决，本项议案经董事会审议通过后，需提交公司2019年度股东大会审议。

（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：信雅达系统工程股份有限公司

住所：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦

注册地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：耿俊岭

实际控制人：郭华强

注册资本：439,679,218 元

主营业务：一般经营项目：软件技术开发及其咨询服务；成果转化；票据、文档影像及自动化处理系统技术开发及服务，金融业、油（气）业软硬件产品及系统集成技术的开发、销售及服务；电子设备、除尘器及相关电控系统的开发、设计、销售、安装和服务，各类计算机硬件、信息安全设备和金融终端产品的生产，经营进出口业务，自有房产的租赁。

关联关系：信雅达系统工程股份有限公司系公司的控股股东

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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，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，不存在损害公司及股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

2019年，公司因经营需要预计向信雅达系统工程股份有限公司销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售总金额合计不超过2500万元人民币，2019年度实际发生额27,579,464.84元。

因2019年度，公司在中石化浙江运维、贵州运维的基础上，新增了贵州加油站油库信息系统整合项目，本期确认收入11370754.4元，由于是以信雅达系统工程股份有限公司名义签订合同，故实际结算金额增加。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及经营活动过程中的正常所需，是合理必要的关联交易。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司和关联方之间的正常经营需要，将对公司的经营成果产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司经营成果产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司二届二次董事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2020年4月17日