

证券代码：870822

证券简称：美林通

主办券商：安信证券

郑州美林通科技股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受档案技术服务	2,000,000	928,942.93	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	出租房屋	20,000	20,000	
合计	-	2,020,000	948,942.93	-

（二） 基本情况

郑州澳讯商贸有限公司（简称“澳讯”）持有公司 20% 的股份，系公司关联方，澳讯公司租赁公司房屋的行为构成日常性关联交易，租金为 20,000 元/年。

公司持有四川美林通科技有限公司（简称“四川美林通”）的 18% 股权，四川美林通系公司关联方，公司预计 2020 年将与四川美林通发生档案技术服务交易，构成日常性

关联关交易，预计金额为 2,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张学现回避表决。

2020 年 4 月 15 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（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

澳讯公司租赁公司房位于郑州市管城区东明路东、郑汴路北绿都广场办公楼 3 单元 21 层 2111 号的房屋，房屋面积为 71.35 平方米，租金为 20,000 元/年。以上价格为公司参考市场价格后确定，具有公允性。

公司与四川美林通的档案技术服务，按照不低于公司与其他客户的收费标准，收取技术服务费用，具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

澳讯公司租赁公司房位于郑州市管城区东明路东、郑汴路北绿都广场办公楼 3 单元 21 层 2111 号的房屋，房屋面积为 71.35 平方米，租金为 20,000 元/年。

公司与四川美林通的档案技术服务，按照不低于公司与其他客户的收费标准，收取技术服务费用，预计费用为 2,000,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易合理利用了公司的办公资源，拓展了公司的业务范

围，该等日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《郑州美林通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《郑州美林通科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

郑州美林通科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日