

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

### 关于补充审议 2019 年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

公司持有四川美林通科技有限公司（简称“四川美林通”）18%的股权。2019 年度公司与四川美林通科技有限公司发生档案技术服务交易，交易金额为 928,942.93 元，构成偶发性关联关交易。

2019 年，公司关联方张强向公司提供财务资助 404,000.00 元，构成偶发性关联关交易。

##### （二）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《关于补充审议 2019 年偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于补充审议 2019 年偶发性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：四川美林通科技有限公司

住所：成都高新区盛和一路 88 号 1 栋 2 单元 22 层 2205 号

注册地址：成都高新区盛和一路 88 号 1 栋 2 单元 22 层 2205 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：贾凤菊

实际控制人：贾凤菊

注册资本：1,000,000

主营业务：计算机软件开发;计算机技术服务、技术咨询;电子产品技术开发;计算机系统集成;综合档案管理服务、数据处理及存储服务;销售办公用品。

关联关系：公司持有四川美林通 18%的股权。

## 2. 自然人

姓名：张强

住所：河南省登封市白坪乡\*\*村\*\*号

关联关系：子公司法定代表人

## 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

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。

关联方为公司提供财务资助，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司持有四川美林通 18%的股权。2019 年度公司与四川美林通科技有限公司发生档案技术服务交易，交易金额为 928,942.93 元，构成偶发性关联关交易。

2019 年，公司关联方张强向公司提供财务资助 404,000.00 元，，构成偶发性关联关交易。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

## 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