

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司 补充确认 2019 年度关联交易公告

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 年度，公司向深圳市智慧城市科技发展集团有限公司提供劳务派遣服务，服务金额为 130,368.52 元。

2019 年度，公司向深圳市投控物业管理有限公司支付水电物业管理费、本体维修、车锁费用，金额为 1,503,258.02 元。

2019 年度，公司向深圳市五洲宾馆有限责任公司采购员工福利物品，采购金额为 64,128.00 元。

2019 年度，公司向深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司提供技术咨询服务，服务金额为 283,018.87 元。

2019 年度，公司向深圳市天使投资引导基金管理有限公司提供档案整理服务，服务金额为 25,518.87 元。

2019 年度，公司向深圳市建筑设计研究总院有限公司提供信息技术服务，服务金额为 322,641.51 元。

上述关联交易的合计金额为 2,328,933.79 元。

（二）表决和审议情况

2020年4月22日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了关于《补充确认公司2019年度关联交易》的议案，并提请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：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号深圳大中华国际交易广场7层

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号深圳大中华国际交易广场7层

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：余锡权

实际控制人：深圳市人民政府国有资产管理委员会

注册资本：200,000,000.00元

主营业务：计算机软件及相关数据的技术开发、应用（不含限制项目）、购销（不含专营、专控、专卖商品）、转让、培训；计算机系统集成服务；计算机运行维护服务、数据处理；制造、销售计算机、软件及辅助设备；大数据应用及数据资产化等数据计算与信息技术规划咨询服务；档案整理（经档案行政管理部门备案后方可经营）；

档案数字化处理的技术开发；交通规划设计研究（含专项调查）；市政公用工程规划设计咨询与设计审查；轨道交通规划设计咨询；智能交通系统规划设计开发运营；城市设计；区域和城市规划咨询；城市规划信息服务；设计、制作、发布、代理各类广告；平面设计、图文设计；项目投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）和新兴产业投资；企业管理；经济信息咨询；企业营销策划。信息基础设施与城市信息化管理平台投资、建设、运营及维护；智慧国资管理平台开发与运营；城市数据运营管理与应用开发；智慧城市规划、设计、咨询与产业投资并购；市国资委授权开展的其他业务。互联网信息服务。

关联关系：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持有公司53.76%股份，为公司控股股东。

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市投控物业管理有限公司

住所：深圳市福田区南园路94号培训中心大楼

注册地址：深圳市福田区南园路94号培训中心大楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘声向

实际控制人：深圳市人民政府国有资产管理委员会

注册资本：30,000,000元

主营业务：物业管理（凭物业管理资质证书经营），机电设备维护、保养（不含限制项目）；园林绿化；兴办实业（具体项目另行申报）；物业租赁。

关联关系：深圳市投控物业管理有限公司为原控股股东深圳市投资控股有限公司控制的关联方。

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市五洲宾馆有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道 6001 号

注册地址：深圳市福田区深南大道 6001 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：岳启伟

实际控制人：深圳市人民政府国有资产管理委员会

注册资本：290,000,000 元

主营业务：酒店的经营和管理。

关联关系：深圳市五洲宾馆有限责任公司为原控股股东深圳市投资控股有限公司控制的关联方。

4. 法人及其他经济组织

名称：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

住所：深圳市罗湖区黄贝街道爱国路 3046 号惠名大厦 6-8 楼

注册地址：深圳市罗湖区黄贝街道爱国路 3046 号惠名大厦 6-8 楼

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：张晓春

实际控制人：深圳市人民政府国有资产管理委员会

注册资本：120,000,000 元

主营业务：交通规划设计研究（含专项调查）；市政公用工程规划设计咨询与设计审查；轨道交通规划设计咨询；智能交通系统规划设计开发运营；城市规划与建筑设计；电子设备、计算机软件的技术开发与销售；计算机信息系统集成；会务服务；自有物业租赁。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

关联关系：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司为现公司控股股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司控制的关联方。

5. 法人及其他经济组织

名称：深圳市天使投资引导基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道深南大道 4009 号投资大厦 7 楼东区 7008

注册地址：深圳市福田区福田街道深南大道 4009 号投资大厦 7 楼东区 7008

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚飞

实际控制人：深圳市人民政府国有资产管理委员会

注册资本：10,000,000 元

主营业务：股权投资、创业投资、资产管理、受托管理股权投资及创业投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可

后方可经营)。

关联关系：深圳市天使投资引导基金管理有限公司为原控股股东深圳市投资控股有限公司控制的关联方。

6. 法人及其他经济组织

名称：深圳市建筑设计研究总院有限公司

住所：深圳市福田区振华路八号

注册地址：深圳市福田区振华路八号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：廖凯

实际控制人：深圳市人民政府国有资产管理委员会

注册资本：80,000,000 元

主营业务：建筑工程设计（含从事相应等级和范围的建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计等六大类专项工程设计业务）；并可从事以上资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；城市规划编制；市政工程设计；风景园林工程设计；工程咨询；建筑工程监理；图文处理。

关联关系：深圳市建筑设计研究总院有限公司为原控股股东深圳市投资控股有限公司控制的关联方。

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

上述关联交易价格是参照市场定价协商所制定，是一种公允、合

理的定价方式；上述关联交易也是公司正常生产经营所需要，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

2019 年度，公司向深圳市智慧城市科技发展集团有限公司提供劳务派遣服务，服务金额为 130,368.52 元。

2019 年度，公司向深圳市投控物业管理有限公司支付水电物业管理费、本体维修、车锁费用，金额为 1,503,258.02 元。

2019 年度，公司向深圳市五洲宾馆有限责任公司采购员工福利物品，采购金额为 64,128.00 元。

2019 年度，公司向深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司提供技术咨询服务，服务金额为 283,018.87 元。

2019 年度，公司向深圳市天使投资引导基金管理有限公司提供档案整理服务，服务金额为 25,518.87 元。

2019 年度，公司向深圳市建筑设计研究总院有限公司提供信息技术服务，服务金额为 322,641.51 元。

上述关联交易的合计金额为 2,328,933.79 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、上述关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、公司于关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2020年4月22日