

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

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方提供信息技术服务		283,018.87	
出售产品、商品、提供劳务	提供信息系统服务、技术咨询服务、劳务派遣服务	3,500,000.00	134,330.78	根据公司经营计划及发展需求预计
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				
合计	—	3,500,000.00	417,349.65	—

（二）基本情况

1、关联方名称：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

法定代表人：余锡权

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

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：200,000,000.00 元

经营范围：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；计算机信息系统集成服务；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。

2、关联方名称：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

法定代表人：张晓春

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

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：120,000,000 元

经营范围：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）

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 4 月 22 日审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案，针对上述预计关联交易，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事隆颢、鄂毅、舒洪峰、成湘东回避表决。本议案尚需提交公司 2019 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

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、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要，与上述关联方签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

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