

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

## 江苏哥伦布商业管理股份有限公司

## 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	2109 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	关联方为公司提供软件服务	人民币 2,000,000 元	人民币 616,000 元	主要是 2019 年下半年增资控股了无锡茂加信息科技有限公司，于是 2020 年会和茂加公司有更多的合作。
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	-	-	-	-
合计	-	人民币 2,000,000 元	人民币 616,000 元	-

## (二) 基本情况

## 1、无锡茂加信息科技有限公司

注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 3-811-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许峰

注册资本：人民币 111 万元

主营业务：从事信息科技，计算机软件领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让等。

与公司的关联关系：公司全资子公司上海鼎觅投资管理有限公司对无锡茂加信息科技有限公司进行了投资，持有无锡茂加信息科技有限公司 9.9%的股权。

交易内容：公司因日常生产经营需要，需无锡茂加信息科技有限公司为公司提供软件服务，交易金额预计不超过人民币 200 万元

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过关联交易事项，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，无关联董事回避表决。

根据《公司章程》第规定，本次预计的关联交易需提交公司股东大会审议。

### （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

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

2、关联方采购与接受服务等关联交易与公司向无关联关系的第三方采购和接受服务价格差异不大，公司采用市场价与协议相结合的定价方式，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易使公司日常经营顺利地展开，符合公司和全体股东利益。本次关联交易不会对公司正常生产经营活动造成重大影响。

#### 六、 备查文件目录

（一）经全体股东签署的公司第三届董事会第三次会议决议

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2020年4月29日