

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司 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年公司为了提高项目管理效率、节约管理成本，将公司的部分业务项目外包给遂平县大久企业管理咨询中心（以下简称“遂平大久”），同年6月签署相关协议并开始正式合作，协议中约定如下：“技术服务内容为遂平大久利用自身的人力资源以及相关专业技能，按时、按量、保质提供技术服务工作。双方定价遵循公允性原则，按照“技术服务费结算单”方式按时结算技术服务费。技术服务费分研发技术服务费及其他业务技术服务费，研发技术服务费提供技术服务时实际所产生的费用和管理费用（实际发生费用的5%收取）及增值税税金，增值税税金按实际发生额收取。其他业务技术服务费按约定额度收取。”技术服务费采用月结（银行转账）方式，经核实2019年总共发生关联交易金额1,029,126.21元。

上述协议中关于服务定价的公开市场价格一般是按照（实际产生的直接人工+管理费用30%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定

价依据，而本次的定价是按照（实际产生的直接人工+管理费用 5%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，低于市场价格，符合公允性定价原则，不侵害公司利益。

（二）表决和审议情况

公司在 2020 年 4 月年报披露之前对偶发性关联交易事项履行了第二次补充审议程序，经公司第二届董事会第四会议审议通过了《补充确认 2019 年度偶发性关联交易》的议案，该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议（公告编号：2020-025）。

（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：遂平县大久企业管理咨询中心

住所：遂平县褚堂乡驿城大道丰运物流园区 186 室

注册地址：遂平县褚堂乡驿城大道丰运物流园区 186 室

企业类型：个人独资企业

法定代表人：徐彤彤

实际控制人：徐彤彤

注册资本：0 元

主营业务：企业管理咨询；企业管理服务；商务信息咨询；网络信息咨询；房地产信息咨询；旅游信息咨询；劳务信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；市场分析调查服务；计算机软件开发；计算

机系统集成服务；网络技术开发、推广、咨询、转让；产品包装设计（不含印刷）；会议会展服务；文学创作；翻译服务；公关礼仪服务；文化艺术交流与策划；数字内容服务。

关联关系：遂平大久，法定代表人：徐彤彤。徐彤彤，女，30岁，中国黑龙江人，无境外居留权。于2018年10月入职信联股份，任职公司综合专员，2019年7月任职工代表监事、监事会主席。

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

本次关联交易定价政策为：公开市场的公允定价。

本次关联交易定价依据为：双方定价遵循公允性原则，按照“技术服务费结算单”方式按时结算技术服务费。技术服务费分研发技术服务费及其他业务技术服务费，研发技术服务费提供技术服务时实际所产生的费用和管理费用（实际发生费用的5%收取）及增值税税金，增值税税金按实际发生额收取。其他业务技术服务费按约定额度收取。上述协议中关于服务定价的公开市场价格一般是按照（实际产生的直接人工+管理费用30%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，而本次的定价是按照（实际产生的直接人工+管理费用5%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，低于市场价格，符合公允性定价原则，不侵害公司利益。

四、交易协议的主要内容

2019年公司为了提高项目管理效率、节约管理成本，将公司的部分业务项目外包给遂平县大久企业管理咨询中心（以下简称“遂平

大久”)，同年 5 月签署相关协议并开始正式合作，协议中约定如下：

“技术服务内容为遂平大久利用自身的人力资源以及相关专业技能，按时、按量、保质提供技术服务工作。双方定价遵循公允性原则，按照“技术服务费结算单”方式按时结算技术服务费。技术服务费分研发技术服务费及其他业务技术服务费，研发技术服务费提供技术服务时实际所产生的费用和管理费用（实际发生费用的 5%收取）及增值税税金，增值税税金按实际发生额收取。其他业务技术服务费按约定额度收取。”技术服务费采用月结（银行转账）方式，经核实 2019 年总共发生关联交易金额 1,029,126.21 元。

上述协议中关于服务定价的公开市场价格一般是按照（实际产生的直接人工+管理费用 30%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，而本次的定价是按照（实际产生的直接人工+管理费用 5%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，低于市场价格，符合公允性定价原则，不侵害公司利益。

相关协议签署其他信息如下：

协议签署时间：2019 年 6 月 1 日。

协议签署地点：北京。

交易双方当事人的名称：

北京信联众成技术股份公司（甲方）

遂平县大久企业管理咨询中心

支付方式：月结/实时，银行转账

期限：自 2019 年 6 月 1 日起，至 2022 年 5 月 31 日止，在协议到

期前一个月，双方如有继续合作意向，本协议继续有效并自动顺延一年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司持续开发外包管理系统，拟自用及对外销售，作为恢复竞争力的重要举措。年初公司委托天津市武清区大久企业管理咨询中心承接部分开发任务，后合作方团队出现问题，徐彤彤成立遂平大久公司拟吸纳团队继续研发，9月信联股份因经营问题彻底终止研发。

本次关联交易本着延续之前受合作单位影响而中断的业务而发生的，是公司正常经营的需要。

对公司的影响：

- 1、 人员外包有利于公司转嫁人事劳资风险和现金流量；
- 2、 公允的外包价格，不存在损害公司及股东利益的情形；
- 3、 月结的付款方式，有利于缓解公司资金压力。

六、备查文件目录

- (一) 公司第二届董事会第四次会议决议；
- (二) 技术服务框架协议。

北京信联众成技术股份公司

董事会

2020年4月30日