

证券代码：832664

证券简称：未名信息

主办券商：兴业证券

福建未名信息技术股份有限公司

关于追认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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2015年2月，公司与嘉兴西南物流开发建设有限公司（以下简称西南物流）签订嘉兴市现代物流公共信息平台项目（以下简称信息平台）建设合同，合同金额3,415万元。该交易与2015年1月嘉兴现代物流园管委会（以下简称管委会）、西南物流、公司第一大股东陈翔控制的未名（福建）投资集团有限公司和浙江未名物流发展有限公司（以下简称浙江未名）签署的投资合作协议存在关联。根据协议内容，鉴于管委会在建设用地、物业租赁、扶持政策等各方面给予浙江未名的帮助和支持，浙江未名同意承担平台的全部建设费用，并与管委会共同拥有该信息平台的知识产权。因此，西南物流先后向公司支付3415万元信息平台开发建设费用，资金实际来源于浙江未名。但因公司与浙江未名存在关联关系，双方的交易应认定为关联交易，并应补充履行审议程序和信息披露义务。

（二）表决和审议情况

关于本次已发生的偶发性关联交易，公司于2018年10月9日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，根据《公司章程》，本次议案同意3票，关联董事陈翔、陈未名回避表决。本次议案尚需提交股东大会审议。

（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：浙江未名物流发展有限公司

住所：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇(蚂桥)吉蚂西路 1 号物流科技大楼
1215-15 室

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇(蚂桥)吉蚂西路 1 号物流科技大楼
1215-15 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈翔

实际控制人：陈翔

注册资本：18000 万元

主营业务：普通货物道路运输；货物集散、货物配载、货运代理、仓储理货；
货物搬运装卸；物流信息咨询服务；航空、海上、陆路国际货物运输代理业务；
房屋租赁；物业管理；停车场管理收费。

（二）关联关系

公司实际控制人陈翔先生担任浙江未名的法人、董事，并通过福州市众行投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众行投资”）持有浙江未名 75%的股权。陈翔为众行投资的执行事务合伙人并持有众行投资 39.22%的财产份额。

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

公司与关联方进行的交易属正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情。

四、交易协议的主要内容

2015年2月，公司与嘉兴西南物流开发建设有限公司（以下简称西南物流）签订嘉兴市现代物流公共信息平台项目（以下简称信息平台）建设合同，合同金额3,415万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司为西南物流提供专业技术开发服务，有助于公司的业务发展，是真实的、必要的。

六、备查文件目录

- （一）《福建未名信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《技术开发（委托）合同》；
- （三）《嘉兴市现代物流公共信息平台项目建设协议》。

福建未名信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月9日