

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：招商证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

子公司福建维智数码科技有限公司向关联方福建深捷智能科技有限公司采购 25.1116 万元的停车场设备等商品。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议了《关于公司补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》。

关联董事俞祁平、蒋彬和俞弟弟回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事回避后，因出席会议的有表决权的非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：福建深捷智能科技有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区杨桥路 118 号宏扬新城 2 号楼 19 层 19B

注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥路 118 号宏扬新城 2 号楼 19 层 19B

企业类型：有限责任公司

法定代表人：俞华云妹

注册资本：1000 万元

主营业务：新能源技术、计算机软件的技术开发；机电设备、安防设备、智能化设备的批发、代购代销、技术服务；互联网信息服务。

（二）关联关系

福建深捷智能科技有限公司为本公司实际控制人俞祁平的配偶蒋霞持股 10%，其妹妹俞华云妹持股 90%的公司，该公司于 2018 年 10 月 9 日起变更股东，此后该公司与公司无关联。

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

子公司福建维智数码科技有限公司与福建深捷智能科技有限公司发生的关联交易是子公司基于自身业务发展需要而进行的，相关交易定价以市场公允交易为基础，双方自主协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

上述关联交易为偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

四、交易协议的主要内容

子公司福建维智数码科技有限公司向关联方福建深捷智能科技有限公司采购 25.1116 万元的停车场设备等商品。

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

子公司福建维智数码科技有限公司与福建深捷智能科技有限公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。上述关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2018年12月25日