

证券代码：833530

证券简称：江苏高科

主办券商：中信建投

江苏高科物流科技股份有限公司 关于补充确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。

2018年7月16日，公司与关联方江苏南通三建集团股份有限公司签订《机械式停车设备供货、安装合同》，完成海门大学科技园地下室机械车立体设备及安装项目，二层升降横移式停车设备930台板整机供货，合同总价为15,696,540.00元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决：关联董事周炳高、林磊回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（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：江苏南通三建集团股份有限公司

住所：海门市狮山路 131 号

注册地址：海门市狮山路 131 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：黄裕辉

实际控制人：黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、张福斌、王卫冲、徐挺、袁备

注册资本：124243.558 万元

主营业务：房屋建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、市政公用工程施工总承包、消防设施工程专业承包、地基与基础工程专业承包、机电安装工程、电子与智能化工程专业承包；（以上范围凭资质经营）。承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；建筑材料销售；机具租赁；建筑节能技术开发与设计；建筑施工技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

江苏南通三建集团股份有限公司董事长黄裕辉先生的同胞兄弟黄裕锋先生持有江苏高科12.35%的股份，且江苏南通三建集团股份有限公司公司董事周炳高先生担任江苏高科董事职务，林磊为南通三建控股有限公司委派董事，故属于公司关联方，本次交易构成关联交易。

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

本次交易双方按照自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易，定价依据市场价格公平、合理确定，交易程序符合国家有关法律法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2018年7月16日，公司与关联方江苏南通三建集团股份有限公司签订

《机械式停车设备供货、安装合同》，完成海门大学科技园地下室机械车立体设备及安装项目，二层升降横移式停车设备 930 台板整机供货，合同总价为 15,696,540.00 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

本次关联交易属正常的商业交易行为，在遵循有偿、公平、自愿的商业原则下，系关联方对我公司经营的支持，是必要的、真实的。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日