

证券代码：836725

证券简称：三联交通

主办券商：国元证券

## 安徽三联交通应用科技股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。结合 2018 年经营计划，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

单位：万元

| 关联方           | 关联交易内容        | 2018 年预计发生额 |
|---------------|---------------|-------------|
| 安徽三联学院        | 网站制作及 VR 设备销售 | 30          |
| 上海申磐产业有限公司    | 网站制作          | 20          |
| 安徽三联机器人科技有限公司 | 房屋租赁          | 80          |
| 黄山区金龙门实业有限公司  | 接待费用          | 10          |
| 合计            |               | 140         |

##### （二）关联方关系概述

| 关联方           | 与本公司的关系    |
|---------------|------------|
| 安徽三联学院        | 受同一实际控制人控制 |
| 上海申磐产业有限公司    | 受同一实际控制人控制 |
| 安徽三联机器人科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 黄山区金龙门实业有限公司  | 受同一实际控制人控制 |

##### （三）表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事金会庆、潘涛回

避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案还需要提交公司股东大会审议。

#### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

| 关联方姓名/名称      | 住所                                | 企业类型     | 法定代表人 | 关联关系       |
|---------------|-----------------------------------|----------|-------|------------|
| 安徽三联学院        | 合肥市经济技术开发区合安路 47 号                | 民办非企业单位  | 金会庆   | 受同一实际控制人控制 |
| 上海申磐产业有限公司    | 中国（上海）自由贸易试验区松涛路 489 号 1 幢 203C 室 | 有限责任公司   | 金会庆   | 受同一实际控制人控制 |
| 安徽三联机器人科技有限公司 | 合肥市高新区华佗巷 88 号 2 幢一层、3 幢三层        | 其他有限责任公司 | 金会庆   | 受同一实际控制人控制 |
| 黄山区金龙门实业有限公司  | 安徽省黄山市黄山区龙门乡阳春街                   | 有限责任公司   | 金妙莲   | 受同一实际控制人控制 |

## 三、关联交易的主要内容

单位：万元

| 关联方           | 关联交易内容        | 2018 年预计发生额 |
|---------------|---------------|-------------|
| 安徽三联学院        | 网站制作及 VR 设备销售 | 30          |
| 上海申磐产业有限公司    | 网站制作          | 20          |
| 安徽三联机器人科技有限公司 | 房屋租赁          | 80          |
| 黄山区金龙门实业有限公司  | 接待费用          | 10          |
| 合计            |               | 140         |

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易公允，遵循了市场定价原则，相关协议的价格合理，不存在利益输送等损害公司及股东利益的行为，对公司

独立性也没有影响。上述关联交易的价格基本等于市场公允价格。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司经营发展所需，是合理必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生依赖，不会对公司的独立性构成影响，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。

## 六、 备查文件目录

《安徽三联交通应用技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

安徽三联交通应用技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日

