

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

北京中航讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营需要，公司2015年度日常关联交易预计为210.00万元。现因公司发展需要，公司预计增加日常关联交易850.00万元，具体如下：

关联交易类别	关联交易内容	关联方	交易金额（万元）
关联采购	原材料采购	北京网智运通科技股份有限公司	350.00
关联销售	软件产品销售	北京网智运通科技股份有限公司	500.00
合计	-	-	850.00

(二) 关联方关系概述

北京网智运通科技股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东李英和和张慧参股的企业，交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2015年10月29日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关联交易的议案》，关联董事李英和、张慧回避表决，并提请2015年第九次临时股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

因公司董事李英和、张慧与该项议案有关联关系，因此关联董事李英和、张慧在本项议案表决过程中回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

上述决议尚需公司股东大会审议通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京网智运通科技有限公司	北京市海淀区知春路56号西区64号楼第六层609房间	有限责任公司	杨永生

(二)关联关系

北京网智运通科技有限公司为公司持股5%以上股东参股的关联公司。李英和和张慧均持有公司5%以上股权，且李英和为公司实际控制人之一。股东李英和持有北京网智运通科技有限公司42.50%股份，为北京网智运通科技有限公司第一大股东，股东张慧持有北京网智运通有限公司32.50%股份，为北京网智运通科技有限公司第二大股东。

三、交易协议的主要内容

公司 2015 年 6 月 9 日第一届董事会第十七次会议决议通过了《关于公司特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组的议案》，公司购买北京网智运通科技股份有限公司全体股东所持有的北京网智运通科技有限公司 100% 股权。重组完成后，北京网智运通科技有限公司将成为公司全资子公司。2015 年 9 月 30 日全国中小企业股份转让系统有限公司受理了公司本次重大资产重组事宜备案材料。鉴于重组备案手续尚未完成，但公司目前已全面展开与北京网智运通科技有限公司的业务合作，形成《预计 2015 年度日常性关联交易的情况表》中预计关联交易金额不足，日常性关联交易超出预计金额。本次交易新增向北京网智运通科技有限公司的销售和采购金额共计 850 万元。

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遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司正在进行重大资产重组，重组完成后北京网智运通科技有限公司将成为公司的全资子公司，上述关联交易为公司业务发展需要由正常生产经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原理，不存在损害公司和股东利益的情况，因此该关联交易是合理和必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易作价公允，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

北京中航讯科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2015年10月30日