

神州数码集团股份有限公司

关于增加 2019 年度日常关联交易额度的公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易额度的议案》，增加与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）销售商品的关联交易额度人民币 18,000 万元。关联董事郭为先生回避表决，其他六位非关联董事全部表决通过。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计的额度为准。

一、基本情况

1、日常关联交易概述

公司 2019 年 1 月 10 日召开的第九届董事会第十次会议和 2019 年 1 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方神州控股发生向关联人销售商品等日常关联交易，并预计 2019 年度向神州控股全年销售商品的关联交易总额不高于人民币 9,000 万元。现根据实际履约情况统计，双方关联交易发生额已接近前述预计金额上限。考虑到市场业务继续开展的需要，为确保后续业务合法合规顺利开展，决定就 2019 年的日常关联交易销售额度事宜签署《日常经营关联交易补充协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次新增加的预计关联交易金额属于董事会决策权限，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

2、2019 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	年初预计金额	本次新增金额	截至公告日已发生金额
向关联人销售	神州控股	销售商品	9,000	18,000	7,599.79

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称：神州数码控股有限公司

英文名称：Digital China Holdings Limited

注册资本：港币 25,000 万元

住所及主要办公地点：香港鰂鱼涌英皇道 979 号太古坊德宏大厦 20 楼 2008 室

成立日期：2001 年 1 月 25 日

主营业务：智慧城市业务，智慧金融业务，智慧产业链业务，信息技术服务业务。

截止 2018 年 12 月 31 日神州控股的主要财务数据为（经审计）：总资产为港币 254.88 亿元，母公司股东应占权益为港币 88.50 亿元，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日实现营业收入港币 152.54 亿元，本期间盈利归属于母公司股东权益的部分为港币 1.50 亿元。

2、与上市公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股的董事长，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

神州控股作为香港联合交易所上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、定价政策及定价依据

公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互

利的原则进行交易。日常关联交易协议项下的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合具体项目、数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均系本公司及相关附属公司实际生产经营发展需要，公司与相关关联方发生的日常持续性关联交易均基于长期业务往来，关联交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见：公司拟审议的新增2019年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。同意提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事的独立意见：该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，交易价格按照市场价格协商一致确定，对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，关联交易的金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意增加关联交易额度。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事的独立意见；
- 3、日常关联交易补充协议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一九年八月三十一日