

江苏金智科技股份有限公司

关于与金智教育日常关联交易的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

江苏金智教育信息技术有限公司(以下简称“金智教育”)是公司于2008年1月投资设立的全资子公司,注册资本1000万元,专业从事高校信息化业务。经公司第三届董事会第十三次、第十四次会议审议批准,金智教育于2009年4月、2009年8月相继进行了两次增资扩股,目前注册资本2300万元(已于2009年9月28日完成工商变更登记);本公司出资比例为43.48%,为金智教育的第一大股东,不再处于绝对控股地位,金智教育不再列入本公司合并财务报表,按权益法核算。

因公司为金智教育第一大股东及董事徐兵为金智教育执行董事,金智教育与本公司构成关联关系。预计2009年10月—12月双方将发生总金额不超过2500万元的日常关联交易,其中金智教育委托公司代为采购设备的总金额不超过1,500万元(不含本数),公司根据需要将承接的高校信息化项目分包给金智教育实施的总金额不超过1,000万元(不含本数)。

2009年10月26日,公司第三届董事会第十五次会议审议批准了上述日常关联交易。在该事项表决时,关联董事徐兵回避了表决,执行了有关的回避表决制度。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

企业名称:江苏金智教育信息技术有限公司

注册资本:人民币2300万元

法定代表人:徐兵

注册地点:南京市江宁开发区将军大道100号

主营业务: 教育软件的开发、销售, 计算机软硬件的开发、销售, 计算机信息系统设计、施工及技术咨询服务, 电子产品及通讯设备(卫星地面接收设施除外)的销售及技术咨询服务。

最近一期财务数据: 截止 2008 年 12 月 31 日, 金智教育总资产 1,400.70 万元、净资产 544.66 万元、主营业务收入 1,957.81 万元、净利润-455.34 万元。

2、与本公司的关联关系

金智教育执行董事由公司董事徐兵担任, 符合《股票上市规则》10.1.3 第(三)项规定的情形, 双方构成关联关系。

三、关联交易内容

自 2009 年 10 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日, 预计双方将发生总金额不超过 2,500 万元的关联交易, 具体情况如下:

1、由于本公司具有较好的商务采购渠道, 金智教育拟委托本公司代为采购部分设备, 2009 年 10—12 月采购总金额不超过 1500 万元(不含本数), 公司按照采购金额加价 1%转售给金智教育。

2、由于金智教育专业从事高校信息化业务, 公司根据需要将承接的高校信息化项目分包给金智教育实施, 2009 年 10—12 月交易总金额不超过 1000 万元(不含本数), 公司按项目实施所发生的成本支付分包费用给金智教育, 成本主要包括人工成本、差旅费等。

针对上述事项, 公司与金智教育签署了相关关联交易合同, 双方将以自愿、平等、互惠、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于本公司具有较好的商务采购渠道, 金智教育委托本公司代为采购部分材料; 由于金智教育专业从事高校信息化业务, 公司根据需要将承接的高校信息化项目分包给金智教育实施,

该关联交易事项对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益, 对公司的营业收入、成本和利润不产生较大影响。

本公司将本着公平、合理的原则执行此类关联交易。

五、独立董事意见

公司独立董事在召开本次董事会前,认真阅读了本次关联交易的有关文件,事前认可提交董事会审议,经核查:本次关联交易公平、合理、表决程序合法有效,交易公允,没有损害社会公众股股东的合法权益。因此,同意公司与金智教育签署日常关联交易合同书。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议;
- 2、与金智智能日常关联交易的合同书;
- 3、独立董事事前认可该交易的书面文件;
- 4、独立董事关于公司与金智教育日常关联交易的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2009年10月28日