

江苏金智科技股份有限公司

关于 2012 年度与金智教育日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

因本公司与江苏金智教育信息技术有限公司(以下简称“金智教育”)同受南京金智创业投资有限公司控制, 金智教育与本公司构成关联关系。预计 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日双方将发生总金额不超过 2,500 万元的日常关联交易。

2012 年 3 月 24 日, 公司第四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, 关联董事葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避了表决, 执行了有关的回避表决制度。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
		发生金额	占同类业务比例
向关联人销售产品和提供劳务	1,500	220.21	100%
接受关联人采购产品和接受劳务	1,000	797.04	100%

(三) 当年年初至披露日与前述关联人暂无新增关联交易发生。

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 2,300 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: 经天衡会计师事务所审计, 金智教育 2011 年末总资产 9,598.23 万元、净资产 4,681.30 万元, 2011 年度主营业务收入 9,001.44 万元、净利润 1,006.89 万元。

2、与本公司的关联关系

因本公司与金智教育同受南京金智创业投资有限公司控制, 金智教育与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

金智教育经营情况良好, 资产质量优良, 支付能力较强, 信用等级为 AAA 级, 向其销售产品的财务风险可控。

三、关联交易主要内容

自 2012 年 1 月 1 日至 2012 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, 2012 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日采购总金额不超过 1,500 万元, 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, 2012 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日交易总金额不超过 1,000 万元, 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, 公司与金智教育于 2012 年 3 月 26 日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设备;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、公司第四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、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2012年3月27日