

江苏金智科技股份有限公司

关于 2014 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”)的控股股东均为南京金智创业投资有限公司,双方构成关联关系。预计 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日公司(含控股子公司)与金智教育将发生总金额不超过 1,500 万元的日常关联交易。

2014 年 3 月 22 日,公司第五届董事会第七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、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、商品	500	35.44	28.65%
接受关联人提供的劳务	1,000	471.70	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 2,800 万元

法定代表人: 郭超

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。

2、与本公司的关联关系

公司控股股东南京金智创业投资有限公司持有金智教育 44.29%的股权, 同为金智教育控股股东, 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, 盈利能力良好, 支付能力较强, 信用等级为 AAA 级。

三、关联交易主要内容

自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日, 预计双方将发生总金额不超过 1,500 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(含控股子公司)代为采购部分设备, 2014 年 1 月 1 日—2014 年 12 月 31 日采购总金额不超过 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(含控股子公司)根据需要将承接的部分高校信息化项目由金智教育提供技术服务, 2014 年 1 月 1 日—2014 年 12 月 31 日交易总金额不超过 1,000 万元, 公司按市场公允价格原则支付服务费用给金智教育。

针对上述事项, 公司与金智教育于 2014 年 3 月 24 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(含控股子公司)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(含控股子公司)

根据需要将承接的部分高校信息化项目由金智教育提供技术服务。

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、独立董事事前认可及独立意见

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, 事前认可该议案提交董事会审议。经审查, 公司独立董事认为: 本次关联交易公平、合理, 定价公允, 没有损害公司和中小股东的合法权益; 董事会审议该议案时, 关联董事进行了回避表决, 决策程序合法有效。因此, 公司独立董事同意公司与金智教育的 2014 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议;
- 2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见;
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
- 4、与金智教育日常关联交易的合同书。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2014 年 3 月 25 日