

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2019-040

转债代码：110050

转债简称：佳都转债

佳都新太科技股份有限公司 关于预计 2019 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本年度日常关联交易无需提交股东大会审议
- 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2019 年 4 月 10 日经第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事刘伟、胡少苑、顾友良回避表决，董事会同意 2019 年度可能发生日常关联交易预计（详见“2019 年日常关联交易预计金额和类别”）。

2、公司独立董事对上述关联交易发表事前认可意见如下：

1) 公司因正常业务发展需要，对 2019 年可能发生的日常关联交易进行了预计，交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式（按招标价或市场价），定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

2) 公司租赁关联方场地作为办公使用，可以改善办公环境，租赁价格参照参考周边写字楼市场价格，在合理范围内定价，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

3) 公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司空置物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格将参照公司对外租赁价格，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

4) 同意将《关于预计 2019 年度日常关联交易金额的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议，关联董事应回避表决。

3、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

1) 公司因正常业务发展需要，对 2019 年可能发生的日常关联交易进行了预计，交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式（按招标价或市场价），定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

2) 公司租赁关联方场地作为办公使用，可以改善办公环境，租赁价格参照参考周边写字楼市场价格，在合理范围内定价，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

3) 公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司空置物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格将参照公司对外租赁价格，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

4) 在审议以上关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。综上，独立董事同意上述关联交易的议案。

（二）2019 年日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及实际情况的需要，按照上海证券交易所股票上市规则的要求，公司及控股子公司对 2019 年度可能发生日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	2019 年度预计金额 (元)	2018 年度实际发生 金额 (元)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联方购买 产品/接受劳 务	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	300,000.00		
	广州新华时代电子科技有限公司	8,000,000.00	1,432,262.77	业务需要
	广州佳都数据服务有限公司	50,000,000.00	5,351,930.48	业务需要
	小计	58,300,000.00	6,784,193.25	
向关联方销售 产品/提供服 务	广州佳融科技有限公司	2,000,000.00		新增业务
	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	10,000,000.00		新增业务
	广州市汇毅物业管理有限公司	2,000,000.00		新增业务
	广州新华时代电子科技有限公司	3,000,000.00		新增业务

	广州佳都数据服务有限公司	30,000,000.00	28,322,374.00	
	小计	47,000,000.00	28,322,374.00	
向关联方租赁房屋	广州佳融科技有限公司	18,283,844.68	10,693,310.15	租赁期限不同
	小计	18,283,844.68	10,693,310.15	
向关联方提供房屋租赁（含水电及通讯费）	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	14,407,627.95	4,813,179.99	租赁期限不同
	小计	14,407,627.95	4,813,179.99	
向关联方租赁车位	广州佳太科技有限公司	150,000.00		
	小计	150,000.00		
向关联方支付物业管理费及服务费（含水电费）	广州市汇毅物业管理有限公司	5,922,351.07	3,273,546.85	服务期限不同
	小计	5,922,351.07	3,273,546.85	
合计		144,063,823.70	53,886,604.24	

二、关联方介绍和关联关系

关联方企业名称	关联关系	性质	法定代表人	注册资本 (万元)	主要股东	主营业务	住所
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	同一实际控制人	其他有限责任公司	李旭	3,001	刘伟、广州佳都集团有限公司	科技推广和应用服务业	广州市天河区天河软件园建中路 51-53 号 505 室
广州新华时代电子科技有限公司	参股公司	有限责任公司	杜莉	1,120	广州佳都信息技术研发有限公司、陆明媚、杜莉	电子产品零售;电子产品批发;软件开发;软件批发;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;软件零售;	广州市黄埔区大沙地东 256-258 号自编 811 房
广州佳都数据服务有限公司	参股公司	其他有限责任公司	谭宁	4261.5433	新余蓝点投资管理合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区万携投资管理合伙企业(有限合伙);上海云鑫创业投资有限公司;广州佳都科技软件开发有限公司;宁波梅山保税港区如品投资管理合伙企业(有限合伙);广州佳携投资合伙企业(普通合伙)	软件和信息技术服务	广州市天河区软件园建工路 4 号 2 楼 211-212 房
广州佳融科技有限公司	同一实际控制人	其他有限责任公司	李旭	5005	刘伟、薛捷、许杰、马妍	通信技术研究开发、技术服务;网络技术的研究、开发,计算机技术开发、技术服务;房屋租赁;物业管理;科技中介服务;科技信息咨询服务;企业管理咨询服务;办公设备租赁服务;企业自有资金投资;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);信息技术咨询服务;	广州市天河区新岑四路 2 号 602
广州市汇毅物业管理有限公司	同一实际控制人	有限责任公司	李旭	100	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司、广州佳都投资有限公司	房地产中介服务	广州市天河区新岑四路 2 号(科研办公楼) 803B 房
广州佳太科技有限公司	同一实际控制人	其他有限责任公司	李旭	1,001	广州佳都集团有限公司、薛捷	研究和试验发展;通信技术研究开发、技术服务;网络技术研究开发、技术服务;计算机研究开发、技术服务;房屋租赁;物业管理;	广州市天河区天河软件园建中路 51-53 号 505B 室

关联方企业名称	2018 年度主要财务数据			
	总资产（元）	净资产（元）	主营业务收入（元）	净利润（元）
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	139,065,023.98	16,769,539.43	14,854,997.32	1,327,671.83
广州新华时代电子科技有限公司	3,477,963.66	3,459,610.91	3,959,932.59	-669,411.55
广州佳都数据服务有限公司	168,851,671.02	112,036,183.75	83,368,961.44	399,999.88
广州佳融科技有限公司	419,848,200.68	41,748,250.06	15,237,428.33	-4,639,671.99
广州市汇毅物业管理有限公司	7,028,852.88	2,175,558.75	24,324,570.90	321,041.53
广州佳太科技有限公司	5,798,048.15	5,729,542.71	400,491.76	-1,293,336.09

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场交易价格定价。关联租赁参照非关联租户租赁价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为、日常办公需要及闲置物业出租，不会对公司正常业务发展造成不利影响。

五、备查文件

- 1、佳都新太科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 3、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日