

## **多伦科技股份有限公司**

### **2019年度日常关联交易预计的公告**

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：

- 2019年度日常关联交易的预计无需提交股东大会审议
- 2019年度日常关联交的预计为公司正常经营活动需要，不构成对关联方形成较大的依赖

#### 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

2019年4月11日，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与湖南北云科技有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。该议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见。

独立董事发表的意见如下：

此次公司预计的2019年度日常关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易制度》等相关规定，系公司正常生产经营的需要。该事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础上进行，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

##### （二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	本年年初至披露日与 关联人累计已发生的 交易金额 (万元)	上年实际发生 金额 (万元)
向关联人购买原材料	湖南北云科技有限公司	1000	240	240

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

企业名称：湖南北云科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：向为

注册资本：722.89万元人民币

注册地址：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼3楼306室

成立日期：2013年4月2日

营业期限：2013年4月2日至2053年4月1日

经营范围：卫星导航定位应用系统及软硬件产品研发；集成电路设计；基于位置的信息系统集成；计算机技术开发、技术服务；基于位置的信息系统施工；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子产品研发；通信产品研发；智能化技术研发；软件测试服务；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子产品生产；导航、气象及海洋专用仪器制造；电子测量仪器制造；高精度经纬仪研发及制造；寻北仪研发及制造；教学专用仪器制造；计算机及通讯设备租赁；计算机和辅助设备、通讯设备的修理；计算机应用电子设备、计算机外围设备、高精度经纬仪、寻北仪的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。

### (二) 与上市公司的关联关系

湖南北云科技有限公司为公司参股子公司，公司持有其 20%的股权；公司副总经理宋智先生担任湖南北云科技有限公司的董事。根据《上海证券交易所股票

上市规则》第 10.1.3 条规定，湖南北云科技有限公司为公司关联法人。

### （三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具备履约能力，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容：向上述关联方购买原材料。

2、关联交易定价政策：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。公司与关联方直接发生的各项日常关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司生产、经营活动的重要组成部分，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本。

公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守公平公允的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不造成公司对关联方的依赖，不影响上市公司的独立性。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日