

闻泰科技股份有限公司 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：

- 1、本议案无须提交股东大会审议
- 2、本次预计的日常关联交易不会导致公司的主要业务对关联方形成依赖

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

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日开了第十届董事会第一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

独立董事就该关联交易事项进行了事先认可，并发表独立意见，认为公司与关联方进行的日常交易均属于正常的经营活动，公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此对关联方形成较大依赖或被其控制的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2018 年度交易金额	2018 年度实际交易金额
苏州新苏皇冠物业管理有限公司	接受劳务	空置房物业管理费和物业管理费	当地物业管理费标准	2,500,000.00	1,144,213.29
西藏中茵集团有限公司	提供财务资助	利息	按银行同等利率	43,000,000.00	33,083,497.56
上海乔盈酒店管	托管	酒店管理费	收取标准与苏州中	5,000,000.00	2,617,518.73

理有限公司			茵皇冠假日酒店有 限公司相同		
合计				50,500,000.00	36,845,229.58

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	苏州新苏皇冠物业管理有限公司	844,213.29	21.96	260,000.00	1,144,213.29	30.42	不适用
	上海乔盈酒店管理有限公司	3,000,000.00	78.04%	965,000.00	2,617,518.73	69.58	不适用
	小计	3,844,213.29	100.00	1,225,000.00	3,761,732.02	100.00	
接受关联方提供的财务资助	西藏中茵集团有限公司	5,864,439.55	100.00	1,500,000.00	33,083,497.56	100.00	不适用
	小计	5,864,439.55	100.00	1,500,000.00	33,083,497.56	100.00	
向关联方出售商品	深圳市车联天下信息科技有限公司	12,000,000.00	100.00	3,750,000.00	10,174,589.91	100.00	不适用
合计		21,708,652.84	100.00	6,475,000.00	47,019,819.49	100.00	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

企业名称	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	住所	关联关系
苏州新苏皇冠物业管理有限公司	有限责任	李士和	500.00	物业管理、酒店管理等	苏州工业园区唯亭镇迎宾路11号	公司5%以上股东西藏中茵集团有限公司的子公司
西藏中茵集团有限公司	有限责任	高建荣	10,000.00	对房地产、宾	拉萨市曲水县中小	公司5%以上股东

				馆等进行投资	企业孵化基地 301-B001号	
上海乔盈酒店管理有限公司	有限责任	高建荣	1,000.00	酒店管理、会务服务,物业管理等	上海市长宁区广顺路33号8幢415室	公司5%以上股东 西藏中茵集团有限公司的子公司
深圳市车联天下信息科技有限公司	有限责任	贺春	5,000.00	: 信息咨询, 电子产品、汽车产品、智能交通系统等	深圳市宝安区新安街道67区留仙一路高新奇科技工业园一期B栋2楼	联营企业

(二) 关联方截至2018年12月31日的主要财务指标:

单位: 万元

企业名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
苏州新苏皇冠物业管理有限公司	5,559.53	-548.01	2,923.97	-288.04
西藏中茵集团有限公司	296,979.97	96,976.78	0.00	24,845.33
上海乔盈酒店管理有限公司	5,210.77	2,389.90	3,214.41	1,020.58
深圳市车联天下信息科技有限公司	35,315.96	-8,615.39	66,686.15	-5,448.87

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方可能发生的基于正常生产经营的提供劳务往来以及接受财务资助行为以市场价格为基础,有关关联交易价格的制定将遵循了公平、公开、公正的原则,不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的经营活动。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,公司的主要业务不会因此对关联方形形成较大依赖或被其控制的情形。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日