

上海普天邮通科技股份有限公司 关于 2018 年度新增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。

一、新增日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2018年6月7日，公司董事会第八届第三十一次（临时）会议以同意4票，反对0票，弃权0票通过《关于2018年度新增日常关联交易的议案》，本议案属于关联交易，关联董事徐千、张晓成、江建平、成璋、韩志杰对本议案回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二) 本次新增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	本次新增预计金额	原年度预计金额	变更后年度预计金额占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生额	占同类业务比例 (%)
销售产品	普天国际贸易有限公司	4,500,000	500,000	1.82	0	10,328,404.03	2.53%

2018年5月2日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《公司预计2018年度日常关联交易事项的议案》，详见《上海普天邮通科技股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易事项的公告》（临2018-023）。新增后，公司2018年度日常关联交易预计金额由72,474.50万元变更为72,924.50万元。

二、关联方介绍和关联关系

关联企业名称	主营业务	注册资本	法定代表人	与本企业的关系
普天国际贸易有限公司	批发预包装食品、食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件服务）；计算机系统服务；销售通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、机械设备、电子产品、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车、摩托车零配件、金属矿石、非金属矿石、建筑材料、煤炭（不在北京地区开展实物煤交易、储运活动）；经济贸易咨询；承办展览展示活动（演出除外）；销售不带分装的包装的种子、化肥、农膜、农业机械。	5000 万元	苏文字	同属子公司

三、关联交易的必要性和对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则,不损害非关联股东和公司利益。

四、关联交易审议程序

(一) 独立董事事前认可

公司独立董事李建平、何和平、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》等有关规定,对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,同意将《关于 2018 年度新增日常关联交易的议案》提交董事会审议。

(二) 董事会审议表决情况

公司召开的第八届董事会第三十一次(临时)会议审议《关于 2018 年度新增日常关联交易的议案》,公司关联董事徐千、张晓成、江建平、成擘、韩志杰对该议案回避表决,其余 4 名非关联董事一致同意通过。

(三) 独立董事意见

公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对本事项发表独立意见如下:

1、同意公司第八届董事会第三十一次(临时)会议审议的《关于 2018 年度新增日常关联交易的议案》。

2、以上议案系关联交易,其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允,交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 8 日