



成都三泰控股集团股份有限公司

关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，预计公司2016年拟与关联方四川金投金融电子服务股份有限公司（以下简称“金投金融”）、金惠家社区服务有限责任公司（以下简称“金惠家社区”）、深圳辰通智能股份有限公司（以下简称“辰通公司”）、成都富顿科技有限公司（以下简称“成都富顿”）合计发生不超过16,080万元的日常性关联交易，占公司2015年经审计净资产的3.63%。关联董事补建、陈延明、夏予柱、李小毅进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》的相关规定，2016年度日常性关联交易预计发生金额属于董事会审批范围，无需提交公司2015年年度股东大会审议。

（二）预计2016年关联交易类别和金额

单位：人民币万元

类别	关联人	合同预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人 采购原材	深圳辰通智能股份有限公司	100	65.36	0.06%
	小计	100	65.36	0.13%

料				
向关联人 销售产 品、商品	深圳辰通智能股份有限公司	150	43.3	0.09%
	成都富顿科技有限公司	1,500	1,200.77	2.53%
	小计	1,650	1,244.07	2.66%
向关联人 提供劳务	成都富顿科技有限公司	5,100	194.75	3.08%
	金惠家社区服务有限责任公司	5,500	-	-
	小计	10,600	194.75	4.70%
接受关联 人提供的 劳务	四川金投金融电子服务股份有限公司	3,500	1,863.24	4.27%
	小计	3,500	1,863.24	4.27%
动产租赁	四川金投金融电子服务股份有限公司	100	61.13	100%
	深圳辰通智能股份有限公司	20	-	-
	小计	120	61.13	100%
不动产租 赁	四川金投金融电子服务股份有限公司	100	-	-
	深圳辰通智能股份有限公司	10	-	-
	小计	110	-	-
合计		16,080	3,428.55	-

(三)本年度已发生关联交易金额

2016年1-3月，公司与前述关联方累计发生关联交易金额为444.88万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	金额
向关联人采购原材料	深圳辰通智能股份有限公司	17.09
向关联人销售产品、商品	成都富顿科技有限公司	3.42
向关联人提供劳务	成都富顿科技有限公司	71.27
接受关联人提供的劳务	四川金投金融电子服务股份有限公司	353.10
合计		444.88

二、关联人介绍和关联关系

(一) 四川金投金融电子服务股份有限公司

1、注册资本：人民币 13,500 万元

2、法定代表人：夏予柱

3、成立时间：2007 年 9 月 30 日

4、注册地点：成都高新区桂溪工业园

5、经营范围：金融外包服务：受金融机构委托从事现金及有价证券的整点清分处理服务、现金及有价证券等贵重物品的托管服务；自助设备选址、租赁、加钞处理、维修服务；安全技术防范工程设计、施工、巡查、值守、维护服务（凭资质证书从事经营）；银行业务流程与知识流程外包、数据处理及信息技术外包、金融业务咨询外包服务及专业设备技术研发服务、POS 机服务；计算机系统软件开发、计算机及通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）租赁和销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理咨询服务、商务咨询服务；数据处理和存储服务；通讯及广播电视设备批发与零售（不含无线电广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；室内外装饰装修工程设计、施工（凭资质证书经营）；广告设计、制作、代理、发布（气球广告除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、金投金融为公司参股公司，截止 2016 年 4 月 15 日，公司及公司全资子公司广东三泰电子技术有限公司合计持有其 29.64%的股权，其主要股东情况如下：

单位：万股

股东名称	持股数量	持股比例（%）
北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙）	3,000	22.22
石河子骏逸股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000	22.22
成都三泰控股集团股份有限公司	2,000	14.82
广东三泰电子技术有限公司	2,000	14.82
成都金投股权投资基金管理中心（有限合伙）	2,000	14.82
其他 8 名自然人合计	1,500	11.10
合计	13,500	100.00

7、财务状况：截至2015年12月31日，金投金融经审计的总资产为24,911.61万元，总负债为11,126.14万元，净资产为13,785.47万元，2015年全年实现营业收入11,576.59万元，净利润-328.17万元。

截至2016年3月31日，金投金融总资产为36,135.05万元，总负债为23,165.70万元，净资产为12,969.35万元，2016年1-3月实现营业收入2,650.69万元，净利润-872.87万元。（以上数据未经审计）

夏予柱先生现任公司董事，同时在金投金融担任董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》10.1.3条规定，金投金融为公司关联法人。

关联方金投金融是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

（二）金惠家社区服务有限责任公司

1、注册资本：人民币5,000万元

2、法定代表人：夏予柱

3、成立时间：2014年9月22日

4、注册地点：成都高新区天府三街69号1栋27层2704号

5、经营范围：其他居民服务；家庭服务；摄影扩印服务；房屋中介服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；财务咨询（不含代理记账）、企业管理咨询；票务代理；房地产开发经营；建筑装饰工程、建筑智能化设计与施工（工程类凭资质许可证经营）；健康咨询（不含医疗卫生活动）；软件开发；信息系统集成、信息技术咨询；数据处理和存储服务；销售医疗器械、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、电子产品、工艺美术品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；安全技术防范工程设计、施工、技术服务（工程类凭资质许可证经营）；（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。批发

兼零售预包装食品兼散装食品（凭食品流通许可证在有效期内经营）。

6、金惠家社区为金投金融全资子公司。

7、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，金惠家社区经审计的总资产为 6,350.27 万元，总负债为 3,034.50 万元，净资产为 3,315.77 万元，2015 年全年实现营业收入 156.97 万元，净利润-1,195.19 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，金惠家社区总资产为 6,512.48 万元，总负债为 3,472.35 万元，净资产为 3,040.13 万元，2016 年 1-3 月实现营业收入 11.97 万元，净利润-275.63 万元。（以上数据未经审计）

夏予柱先生现任公司董事，同时在金惠家社区母公司金投金融担任董事长兼总经理，在金惠家社区担任执行董事，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》10.1.3 条规定，金惠家社区为公司关联法人。

关联方金惠家社区是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具有正常的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

（三）深圳辰通智能股份有限公司

1、注册资本：人民币 3,500 万元

2、法定代表人：王佳

3、成立时间：2000 年 1 月 21 日

4、注册地点：深圳市南山区松白路西丽南岗第一工业园七栋 1-3 楼

5、经营范围：生产销售触摸屏、多媒体查询一体机、自动柜员机（凭深环批【2005】11452 号经营），软件技术开发、销售自行开发的软件。

6、辰通公司为公司参股公司，截止目前，其主要股东情况如下：

单位：万股

股东名称	持股数量	持股比例（%）
LINK EFFORT LIMITED	2,814	80.4%

成都三泰控股集团股份有限公司	686	19.6%
合计	3,500	100%

7、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，辰通公司经审计的总资产为 12,418.40 万元，总负债为 8,214.25 万元，净资产为 4,204.15 万元，2015 年全年实现营业收入 9,605.39 万元，净利润 198.82 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，辰通公司总资产为 13,825.91 万元，总负债为 9,461.70 万元，净资产为 4,364.21 万元，2016 年 1-3 月实现营业收入 2,348.13 万元，净利润 160.06 万元。（以上数据未经审计）

陈延明先生现任公司董事，同时于 2016 年 3 月 7 日当选为辰通公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，辰通公司为公司关联法人。

关联方辰通公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常、财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

（四）成都富顿科技有限公司

1、注册资本：人民币 1,000 万元

2、住所：成都高新区创业路 18 号 9 层 9 号

3、法定代表人：周聪俊

4、成立时间：2011 年 3 月 28 日

5、经营范围：研发、销售计算机软硬件及技术服务；金融外包服务；银行自助设备的清分、加钞处理、远程监控值守服务；维护银行专用机器；电子设备、机电产品（不含品牌汽车）的设计、研发及销售；广告发布（气球广告除外）；网络咨询服务、信息技术管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、股东情况：四川骏逸富顿科技有限公司持有成都富顿 100%股权

7、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，成都富顿总资产为 6,415.98 万元，

总负债为5,761.53万元,净资产为654.45万元,2015年全年实现营业收入2,762.19万元,净利润-238.15万元。

截至2016年3月31日,成都富顿总资产为5,716.41万元,总负债为4,927.53万元,净资产为788.88万元,2016年1-3月实现营业收入2,046.00万元,净利润134.44万元。(以上财务数据均未经审计)

公司实际控制人、董事长补建先生之女补翹楚女士及公司董事李小毅先生现任成都富顿母公司四川骏逸富顿科技有限公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定成都富顿为公司关联法人。

关联方成都富顿是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,具备正常的履约能力,目前暂不存在导致公司形成坏账的可能性,也不存在影响公司发展的可能性。

三、交易的定价政策及定价依据

公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则,关联交易价格公允、合理。交易双方首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

四、关联交易主要内容

1、公司拟与金投金融的日常性关联交易包括:金融外包服务,金额不超过3,500万元;办公房屋及设备租赁,金额不超过200万元。

2、公司拟与金惠家社区的日常性关联交易包括客户导流、数据分发及业务推广5500万元。

3、公司拟与辰通公司的日常性关联交易包括:销售金融设备,金额不超过150万元;办公房屋及设备租赁,不超过30万元;采购材料,金额不超过100万元。

4、公司拟与成都富顿的日常性关联交易包括:向成都富顿销售材料,金额不超过1500万元;客户导流、数据分发及服务,金额不超过5,100万元。

以上日常关联交易预计合计不超过16,080万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易系公司正常生产经营业务，是遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性。

六、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可意见

公司已在召开本次董事会前就预计2016年日常性关联交易具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通，获得了我们的认可。公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议，审议时请关联董事回避表决。

2、独立董事独立意见。

公司预计的2016年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们同意将上述日常性关联交易提交董事会审议。

3、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：三泰控股2016年度预计日常性关联交易符合公司经营活动的需要；该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；本保荐机构对该事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
 - 4、中德证券有限责任公司关于预计2016年度日常性关联交易的核查意见。
- 特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日