

成都三泰控股集团股份有限公司

关于预计 2017 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2017年1月17日召开第四届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，对公司2017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”）、深圳辰通智能股份有限公司（以下简称“辰通公司”）、成都三泰智能科技有限公司（原成都家易通信息技术有限公司，以下简称“三泰智能”）、成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）、维度文澜网络科技（昆山）有限公司（以下简称“维度文澜”）发生的日常性关联交易进行了预计，本次会议关联董事补建、陈延明、夏予柱进行了回避表决。

2016年度预计关联交易总金额为16,080万元，实际发生总金额为3,024.25万元。

根据《深圳证券交易所中小板规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东补建、陈延明、夏予柱将在股东大会投票时回避表决。

（二）预计2017年关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	成都三泰智能科技有限公司	采购原材料	市场价	4,500.00 注		
	四川金投金融电子服务有限公司	采购产品	市场价	20.00		
	小计			4,520.00		
向关联人销售产品、商品	四川金投金融电子服务有限公司	销售商品	市场价	20.00		0.58
	金惠家社区服务有限责任公司	销售商品	市场价	20.00		0.59
	成都三泰智能科技有限公司	销售商品	市场价	20.00		
	小计			60.00		1.17
接受关联人提供的劳务	四川金投金融电子服务有限公司	接受劳务	市场价	2,500.00		2,024.65
	维度文澜网络科技（昆山）有限公司	接受劳务	市场价	150.00		106.07
	小计			2,650.00		2,130.72
向关联方租赁房屋及资产	四川金投金融电子服务有限公司	租赁	市场价	70.00		31.75
	金惠家社区服务有限责任公司	租赁	市场价	110.00		6.59
	成都三泰智能科技有限公司	租赁	市场价	90.00		
	深圳辰通智能股份有限公司	租赁	市场价	30.00		11.89
	成都三泰电子有限公司	租赁	市场价	30.00		
	小计			330.00		50.23
另外,三泰控股将拥有的商标"三泰"及其文字组合以非独占方式许可三泰智能和三泰电子使用,并按授权商标的产品销售收入的总额的 0.1%收取商标许可使用费,三泰智能和三泰电子需按照聘请的专业审计机构出具的相关审计结果支付使用费。						

注: 公司 2017 年拟与三泰智能发生不超过 4,500 万元的采购原材料交易主要系公司在转让设备类传统业务前中标的合同需要继续履约, 鉴于目前公司已将三泰电子和三泰智能股权转让, 公司体内已无相关资产, 因此公司拟向三泰智能采购原材料来履行合同, 以保证股权转让前中标的合同能正常履约。

(三)2016年度日常关联交易实际发生情况

单位: 人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（未经审计）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	辰通智能设备(深圳)有限公司	采购材料	40.07	100	40.07%	59.93%	详见 2016 年 4 月 30 日巨潮资讯网《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2016-040)
	四川金投金融电子服务股份有限公司	采购材料	0.31	-	-	-	
	小计		40.38	100	40.35%	59.65%	
向关联人销售产品、商品	辰通智能设备(深圳)有限公司	材料销售	0.59	150	0.39%	99.61%	
	成都富顿科技有限公司	材料销售	562.73	1,500.00	37.52%	62.48%	
	四川金投金融电子服务股份有限公司	销售商品	0.58	-	-	-	
	金惠家社区服务有限责任公司	销售商品	0.59	-	-	-	
	小计		564.49	1,650.00	34.21%	65.79%	
向关联人提供劳务	成都富顿科技有限公司	提供劳务	94.24	5,100.00	1.85%	98.15%	
	四川金投金融电子服务股份有限公司	提供劳务	17.53	-	-	-	
	金惠家社区服务有限责任公司	提供服务	36.94	5,500.00	0.67%	99.33%	
	四川骏逸富顿科技有限公司	提供服务	36.87	-	-	-	
	成都三泰铭品金融信息服务有限公司	提供服务	8.02	-	-	-	
	维度文澜网络科技有限公司(昆山)有限公司	提供服务	1.94	-	-	-	
	小计		195.54	10,600.00	1.84%	98.16%	
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	BPO 业务转包	2,024.65	3,500.00	57.85%	42.15%	
	成都三泰铭品金融信息服务有限公司	接受劳务	40.96	-	-	-	
	维度文澜网络科技有限公司(昆山)有限公司	接受劳务	106.07	-	-	-	
	小计		2,171.68	3,500.00	62.05%	37.95%	
租赁	四川金投金融电子服务股份有限公司	租赁	31.75	200	15.88%	84.13%	
	金惠家社区服务有限责任公司	租赁	6.59	-	-	-	

	辰通智能设备(深圳)有限公司	租赁	11.89	30	39.63%	60.37%
	成都三泰铭品金融信息服务有限公司	租赁	1.93	-	-	-
	小计		52.16	230	22.68%	77.32%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2016 年度日常关联交易实际发生与预计情况差异较大主要原因为市场环境变化和业务需求调整，具体如下：1、2016 年传统业务相对萎缩，减少了向关联方的材料销售；2、2016 年公司预计向关联方进行提供劳务（数据分发）业务，由于对方需求暂缓，本年未实现收入，减少了向关联方提供劳务。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			经核查，我们认为公司 2016 年度对日常关联交易实际发生情况与预计情况差异较大主要系市场环境变化和业务需求调整，并非公司主观造成。同时，我们提醒董事会在以后年度日常关联交易预计中提高准确性，避免造成实际发生情况与预计情况差异较大。			

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；计算机系统及软件开发、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 12 月 31 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（%）
郑开禹	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
其他自然人股东合计	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 9 月 30 日，金投金融总资产为 30,772.62 万元，总负债为 16,670.16 万元，净资产为 14,102.46 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 9,184.29 万元，净利润 286.58 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、金惠家股权结构：

序号	股东名称	本次增资前认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	西藏蓉添募创投资管理有限公司	995	19.90
2	夏予柱	2,000	40.00
3	陈丽慧	670	13.40
4	岳基琼	185	3.70
5	张林	170	3.40
6	陈力江	85	1.70
7	朱小星	85	1.70

8	成都金惠家企业管理中心（有限合伙）	810	16.20
合计		5,000	100.00

注：以上股权情况正在办理工商变更。

7、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，金惠家经审计的总资产为 63,909,616.40 元，总负债为 32,833,130.82 元，净资产为 31,076,485.58 元，2015 年全年实现营业收入 2,078,181.78 元，净利润-13,994,736.89 元。

截至 2016 年 9 月 31 日，金惠家总资产为 44,830,884.44 元，总负债为 23,779,273.70 元，净资产为 21,051,610.74 元，2016 年 1-9 月实现营业收入 3,121,413.56 元，净利润-17,274,874.84 元。（以上数据未经审计）

8、夏予柱先生现任公司董事，同时在金惠家担任执行董事，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，金惠家为公司关联法人。

关联方金惠家是依法注册成立，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 124,183,967.88 元，总负债为 82,142,486.14 元，净资产为 42,041,481.74 元，2015 年全年实现营业收入 96,053,948.55 元，净利润 1,988,246.05 元。

截至 2016 年 9 月 31 日，辰通公司总资产为 131,992,525.00 元，总负债为 87,881,049.48 元，净资产为 44,111,475.52 元，2016 年 1-9 月实现营业收入 71,023,514.35 元，净利润 2,069,993.78 元。（以上数据未经审计）

8、陈延明先生现任公司副董事长，同时担任辰通公司董事，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）成都三泰电子有限公司

1、注册资本：人民币 40,000 万元

2、住所：成都金牛高科技产业园区蜀西路 42 号

3、法定代表人：补建

4、成立时间：2003 年 4 月 22 日

5、经营范围：计算机软件的开发与销售；电子产品、电气机械、机电设备的开发、生产、销售及技术服务；建筑智能化安装工程的设计、施工；货物及技术进出口；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；商务信息咨询服务；安防工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

6、股东情况：

单位：万股

股东名称	持股数量	持股比例（%）
补建	32,400	81%
成都三泰控股集团股份有限公司	7600	19%
合计	40,000	100%

7、财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，三泰电子经审计总资产为 27,211.91 万元，总负债为 17,114.05 万元，净资产为 10,097.86 万元，2015 年全年实现营业收入 17,811.61 万元，净利润-0.68 万元。

截至 2016 年 9 月 30 日，三泰电子经审计总资产为 145,537.93 万元，总负债为 51,566.87 万元，净资产为 93,971.06 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 22,530.63 万元，净利润-622.20 万元。

8、公司控股股东、实际控制人补建先生为三泰电子控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定三泰电子为公司关联法人。

关联方成都三泰电子是依法注册成立，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。

（五）成都三泰智能科技有限公司

1、注册资本：人民币 4,500 万元

2、住所：成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 1 单元 1305 号

3、法定代表人：陈延明

4、成立时间：2014 年 5 月 13 日

5、经营范围：计算机软件的开发与销售；电子产品、机电设备的开发、生产销售及技术服务（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）；建筑智能化安装工程的设计、施工（凭相关资质许可证从事经营）；货物及技术进出口；安防工程的设计、施工（凭相关资质许可证从事经营）；平面设计；计算机系统

集成；商务信息咨询服务；办公设备租赁、销售及技术服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包；计算机信息技术服务。（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：补建先生持有三泰智能 100%股权。

7、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，三泰智能经审计总资产为 8,849.81 万元，总负债为 4,224.97 万元，净资产为 4,624.84 万元，2015 年全年实现营业收入 3,942.89 万元，净利润 147.14 万元。

截至 2016 年 9 月 30 日，三泰智能经审计总资产为 9,029.72 万元，总负债为 5,719.23 万元，净资产为 3,310.49 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 2,299.45 万元，净利润-1,314.34 万元。

8、公司控股股东、实际控制人补建先生为三泰智能控股股东、实际控制人，公司副董事长陈延明先生现任三泰智能执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定三泰智能为公司关联法人。

关联方成都三泰智能科技有限公司是依法注册成立，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。

（六）维度文澜网络科技（昆山）有限公司

1、注册资本：人民币 2,000 万元

2、法定代表人：胡燕敏

3、成立时间：2015 年 09 月 28 日

4、注册地点：昆山市花桥镇金洋路 15 号 2 号房

5、经营范围：网络科技领域内的技术开发；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件开发与销售；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；非行政许可的商务信息咨询；会务服务；礼仪服务；企业管理咨询；电子产品、日用百货、化妆品、玩具、食用农产品的销售。（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、股权结构

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
胡燕敏	1,400.00	70%
维度金融外包服务（苏州）有限公司	600.00	30%
合计	2,000.00	100%

7、财务情况：截至 2015 年 12 月 31 日，维度文澜经审计总资产为 46.97 万元，总负债为 5.29 万元，净资产为 41.68 万元，2015 年全年营业收入为 0 万元，净利润-7.32 万元。

截至 2016 年 9 月 30 日，维度文澜总资产为 210.05 万元，总负债为 8.29 万元，净资产为 210.76 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 3.49 万元，净利润-81.92 万元。（以上数据未经审计）

公司全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司持有维度文澜 30%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定成都三泰电子为公司关联法人。

关联方维度文澜网络科技（昆山）有限公司是依法注册成立，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、关联交易主要内容

1、定价政策和依据：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。

2、本次涉及的 2017 年度日常性关联交易合同均未签署。

四、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不会产

生不利影响，有利于公司经营业务的正常发展，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。

五、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2017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二十四次会议审议，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2017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，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们同意上述日常性关联交易，同意将本议案提交公司股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：三泰控股2017年度预计日常性关联交易符合公司经营业务的需要；该事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序，该事项尚需提交公司股东大会审议；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企业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。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四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二十四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2017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

二〇一七年一月十八日