

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2017-006

邦讯技术股份有限公司

关于与邦讯物联技术有限公司进行日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟与邦讯物联技术有限公司进行日常关联交易，详情如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

因生产经营需要，邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“邦讯技术”、“本公司”）拟与邦讯物联技术有限公司（以下简称“邦讯物联”）进行日常关联交易，预计2017年01月至2017年12月的交易金额为不超过5000万元。

2、本次交易对手方邦讯物联为公司控股股东控制的其他企业，投资方之一张庆文为公司控股股东、实际控制人，因此本次交易事项构成关联交易。

3、该日常关联交易预计金额高于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，超出董事会审批权限范围，需提交公司股东大会审议。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方及关联方介绍

1、基本情况

名称：邦讯物联技术有限公司

统一社会信用代码：911101083182434161

住所：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号综合楼412室

法定代表人姓名：张庆文

注册资本：10000万元

公司类型： 其他有限责任公司

营业期限：自2015年03月11日至2065年3月10日

经营范围： 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件开发；销售电子产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（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。）

主要股东和实际控制人：邦讯技术持股35%；中基汇投资管理有限公司持股60%；张庆文持股5%。

2、主要财务数据

2016年12月31日，邦讯物联财务数据如下：（未经审计）

（单位：元）

项目\公司	邦讯物联技术有限公司
总资产	32,606,578.40
净资产	31,517,616.34
营业收入	1,176,136.84
净利润	-5,556,403.21
2016年交易发生额	3,907,844.84
2017年预计发生额	不超过5000万

三、关联交易的主要内容及交易结算

公司向邦讯物联销售的商品主要为智能硬件产品及智能化解决方案。

公司与邦讯物联之间的交易按预付部分款项，剩余货款结算在货到后的60日内支付。具体合同将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次与关联方邦讯物联发生日常关联交易事项，是充分利用邦讯物联统一的销售运营平台，扩大公司物联网相关产品销售规模。关联交易事项符合公司

的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，定价及收款条件与其他经销商一致，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

本次交易全体独立董事事前认可并发表如下独立意见：经审查，公司向邦讯物联销售智能硬件产品及智能化解决方案，交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，我们同意上述关联交易事项。

六、监事会意见

公司决定向邦讯物联采购及销售智能家居产品，预计2017年01月至2017年12月的交易金额为不超过5000万元，经审议，上述交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，监事会同意该议案。

七、备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议。
2. 第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司董事会

2017年2月15日