

四川川大智胜软件股份有限公司 关于与四川川大智胜系统集成有限公司 2017 年度日常关联交易额度预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2017年3月20日，公司第六届董事会第四次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司与四川川大智胜系统集成有限公司2017年度日常关联交易额度预计的议案》，预计公司与关联方四川川大智胜系统集成有限公司（以下简称“系统集成公司”）2017年度日常关联交易额度不超过5,500万元（含5,500万元）。

董事会审议该项议案时，在系统集成公司任董事职务的关联董事范雄回避表决。

公司与系统集成公司2017年度日常关联交易额度预计事项已事先取得了公司独立董事的认可。独立董事事前认可意见、关于本次日常关联交易额度预计的独立意见全文登载于2017年3月21日巨潮资讯网。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，公司与系统集成公司2017年度日常关联交易额度预计属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	2017 年 预计发生额	上年实际发生	
		发生金额	占同类业务比例（%）
公司向关联方提供劳务、产品或房屋租赁	不超过500万元	50.23万元	0.16%
公司接受关联方提供的劳务、产品	不超过5,000万元	1,316.32万元	5.07%

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2017年1月1日至目前为止，公司与系统集成公司均未发生日常关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

法定代表人：左齐。注册资本：1,000万元。主营业务：企业和政府管理信息化、智慧城市的研发、集成服务及咨询。住所：成都市高新区九兴大道12号。截止2016年6月31日，系统集成公司的主要财务数据为：总资产7,921.56万元、净资产3,020.20万元、营业收入5,591.82万元、净利润287.63万元（以上为经审计合并报表数据）

（二）与公司的关联关系

系统集成公司原为公司控股子公司。2016年3月28日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司转让26%的系统集成公司股权。股权转让完成后，公司持有系统集成公司的股权比例由51%变更为25%，系统集成公司不再是公司的控股子公司，不再纳入公司报表合并范围。目前，公司有1名高级管理人员担任系统集成公司的董事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第四项规定的关联法人。，系统集成公司是公司的关联法人。

（三）履约能力分析

系统集成公司经营状况、财务状况较好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策及定价依据

公司与系统集成公司之间的关联交易遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）交易金额

公司与系统集成公司2017年度日常关联交易预计发生总额不超过5,500万元（含5,500万元）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司从事的信息化业务中，公司主要从事系统顶层的总体设计与实施，各分、子系统和相关的配套设备主要通过内部相关子公司间协作或外包方式进行，其中部分分、子系统长期委托系统集成公司承担。基于公司和系统集成公司之间长期在相关行业信息化系统上的专业分工特点，以及各自的优势，2017年公司将继续选择系统集成公司作为公司承担的信息化系统的分、子系统的主要协作和外包单位。同时，系统集成公司在其承担的信息系统集成与服务中，可能需要采购公司的专业化产品或服务，包括：图形图像产品和专用数据处理服务等。

（二）关联交易对上市公司的影响

公司与系统集成公司的关联交易依照《公司章程》和公司《关联交易决策制度》，遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司经营活动正常进行，符合公司和股东的利益。本公司在执行上述合同时独立决策、自主经营，不依赖任何关联方，关联交易价格公允，不会对公司正常经营构成重大不利影响。

五、独立董事事前认可及独立意见

独立董事对该事项进行了事前审查，并发表独立意见，认为：公司与关联方系统集成公司发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会对公司2017年度的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

(一) 公司第六届董事会第四次会议决议

(二) 公司独立董事事前认可该交易额度的书面文件、独立董事意见

(三) 招商证券关于公司日常关联交易核查意见

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十一日