

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2017-020

中路股份有限公司 关于日常经营性关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本议案需提交股东大会审议。
- 对本公司持续经营有积极影响，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017 年 5 月 27 日，中路股份有限公司（以下称公司或本公司）八届二十九次董事会（临时会议）认真审议并表决一致通过了关于预计 2017 年度日常经营性关联交易的议案，2017 年度将与公司实际控制人陈荣先生及控股股东上海中路（集团）有限公司及其所属关联企业进行日常经营性关联交易，2017 年度预计关联交易金额为不超过 2.5 亿元，近期拟与公司实际控制人陈荣先生所控制的上海共佰克智能科技有限公司（以下称共佰克）签订智能自行车订购协议，订购数量为 15 万台，金额 21420 万元。本议案涉及关联交易事项，关联董事陈闪、刘堃华、王进回避表决。本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本次交易事前告知公司独立董事，获得认可后提交公司八届二十九次董事会（临时会议）审议，独立董事同意并发表了独立意见。认为：公司通过该关联交易，促进公司主营业务自行车类产品的销售，增强公司主营业务能力，增加公司营业收入，为股东创造盈利，使公司获得更高的利润，以达到增强公司盈利能力，提高公司股东权益之目的，该关联交易对公司及全体股东均是公平有利的。公司八届二十九次董事会（临时会议）认真审议并表决一致通过了上述关联交易，其决策表决程序符合法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

一致同意上述议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	共佰克	25000 万元	35.71	247.1 万元	0	0	共佰克为新设立从事共享自行车租赁业务
	小计	25000 万元	35.71	247.1 万元		0	
合计		21420 万元	31.45	247.1 万元	0	0	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况：

共佰克企业类型为其他有限责任公司，于 2016 年 11 月 8 日设立，注册地为上海市浦东新区花木路 832 号 303 室，主要办公地点为上海市浦东新区花木路 832 号，法定代表人为陈荣，注册资本为 3000 万人民币，经营范围为从事智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自行车租赁，电子商务（不得从事金融业务），电子产品、自行车及零配件（电动自行车按本市产品目录经营）的销售。截止 2017 年 4 月 30 日，共佰克未经审计的总资产为 9,200,308.68 元，净资产为-2,535,385.81 元，营业收入为 98,092.00 元，净利润-2,401,789.99 元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司实际控制人陈荣先生持有共佰克 80%股权，本次交易构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

共佰克设立未满 12 个月，主要业务开展刚起步，公司实际控制人陈荣先生为共佰克实际控制人，履约能力能够得到控制。

三、关联交易主要内容和定价政策

共佰克向公司订购 15 万台智能共享自行车，产品单价 1428 元(含税)，订购总金额 21420 万元，订购时间自 2017 年 6 月至 2017 年 12 月，具体根据订单要求予以供货，关联交易的定价主要以遵循市场价格为原则，双方协商确定价格，每次货物验收确认后，以现金结算，目前尚未签署协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。该关联交易将促进公司主营业务自行车类产品的销售，增强公司主营业务能力，增加公司营业收入，为股东创造盈利。

五、报备文件

- 1、公司八届二十九次董事会（临时会议）决议；
- 2、中路股份有限公司独立董事对关联交易事前认可的意见书；
- 3、中路股份有限公司关于八届二十九次董事会相关事项的独立意见。

特此公告

中路股份有限公司董事会
二〇一七年六月一日