

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-042
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司

关于关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）近期将向参股公司深圳市金证前海金融科技有限公司（以下简称“金证前海”）采购软件和人力外包服务，合同金额总计为 3,131,766 元（人民币元，下同）。

一、关联交易概述

1. 关联交易的主要内容

公司近期将与参股公司金证前海签订《私募基金信息服务平台二期监管风控系统软件开发项目合同》和《系统业务人员外包服务协议》，公司向金证前海采购软件和人力外包服务，合同金额分别为 2,796,651 元和 335,115 元，总计 3,131,766 元。

2. 关联关系的说明

公司董事、总裁李结义先生是金证前海法定代表人、董事长，公司董事、高级副总裁徐岷波先生的配偶王岚女士为金证前海董事，公司监事李世聪先生为金证前海董事、总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，以上交易属于关联交易。

3. 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1. 关联方基本情况

公司名称：深圳市金证前海金融科技有限公司

统一社会信用代码：91440300326536040D

公司性质：有限责任公司

法定代表人：李结义

注册资本：2,000 万元

成立日期：2015 年 2 月 10 日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海秘书有限公司）

主要办公地点：深圳市南山区科技园高新南五道金证科技大楼 7 楼

经营范围：金融信息软件及配套设备的技术开发、销售；金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；数据库管理；计算机信息系统集成；楼宇自动化系统的技术开发。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股权结构：

股东	出资额	出资比例
金证股份	1,400 万元	70%
深圳市前海新金融投资有限公司	600 万元	30%
合计	2,000 万元	100%

2. 金证前海主要业务是金融信息领域软件开发及相关配套硬件销售。金证前海 2015 年 2 月 10 日成立，2015、2016 年实现营业收入分别为 53.4 万元、23.02 万元。

3. 金证股份持有金证前海 70%股权，金证股份董事、总裁李结义先生是金证前海的法定代表人、董事长，金证股份董事、高级副总裁徐岷波先生的配偶王岚女士为金证前海董事，金证股份监事李世聪先生为金证前海董事、总经理。除此之外，金证前海与金证股份及金证股份股东杜宣、赵剑在产权、业务、资产、债权债务等方面无关联关系

4. 截至 2017 年 9 月 30 日，金证前海（未经审计）的资产总额为 1,358.88 万元，资产净额为 915.74 万元，营业收入为 282.42 万元，净利润为 84.16 万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）《私募基金信息服务平台二期监管风控系统软件开发项目合同》

甲方：金证股份

乙方：金证前海

1. 项目名称：私募基金信息服务平台二期监管风控系统软件开发项目

2. 合同金额：2,796,651 元

3. 支付方式：(1) 合同签订生效后 15 个工作日内，支付本项目合同总价 30% 的预付款，即 838,995.3 元。

(2) 整个项目通过初步验收且上线试运行 15 个工作日后，甲方在乙方提交付款申请、发票等资料齐全后 15 个工作日内支付合同总额 30% 的进度款；即 838,995.3 元。

(3) 项目通过终验，甲方在乙方提交付款申请、发票等资料齐全后 15 个工作日内支付合同总额 30% 的进度款；即 838,995.3 元。

(4) 最终验收通过满 90 个工作日后，15 个工作日内甲方支付合同总额 10% 的尾款；即 279,665.10 元。

4. 项目工期：乙方应在本合同生效之日起，180 个日历日内完成整个系统项目的开发及部署上线试运行并确保通过甲方验收。用户需求确认、项目验收所耗时间不计入项目总工期。

5. 违约责任

(1) 如因甲方的原因未按本合同约定的项目进度要求完成工作导致项目进度延迟，或者因为甲方的原因导致延迟付款的，每延期 1 个工作日，允许乙方对等延期 1 个工作日。给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

(2) 如因乙方的原因未按本合同规定的项目阶段进度要求完成工作，每延期 1 个工作日，由乙方按本合同总额的 1% 向甲方支付违约金，甲方在支付相关阶段款项时扣除。延期超过 60 个日历日后，甲方有权终止和解除合同。甲方解除合同后，乙方应立即全额退还甲方所付款项，并支付合同总额 20% 的违约金，若该违约金不足以弥补甲方遭受的损失，乙方还应向甲方进行赔偿直至其直接损失完全得到填补。

6. 合同生效条件

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字、盖章后立即生效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

(二)《系统业务人员外包服务协议》

甲方：金证股份

乙方：金证前海

1. 合同金额：335,115 元

2. 支付方式

(1) 合同生效后，甲方在收到乙方出具的发票后，于 7 个工作日内支付合同总金额的 20%，即 67,023 元。

(2) 乙方安排技术人员进场施工后 10 个工作日后，乙方提供等额发票，甲方在收到发票 7 个工作日内向乙方支付合同总额的 80%至乙方账户，即 268,092 元。

3、违约责任

(1) 双方中任何一方违反了本协议中的条款或不履行本协议约定的义务，并在得到对方书面通知 15 个工作日内未能采取补救行为，或补救行为仍不能达到本协议约定要求，则视为该方违约，另一方可以终止本协议。所有损失由违约方承担。

(2) 乙方有责任在本协议有效期内，向甲方提供满足甲方需求的外包人员服务，如果乙方服务工作的质量不能达到甲方要求，甲方有权要求乙方进行改正，以及重新提供服务，在这一过程中产生的所有费用由乙方承担。

(3) 乙方及乙方的外包工作人员如有违反所签署的保密协议条款的，应承担违约责任，外包公司应赔偿因此给甲方公司造成的一切损失。

4. 合同生效条件

本协议在双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章或合同章完成后生效。合同履行中，如一方需要修改，须事先征得对方同意，另行签订补充协议。

四、定价政策和定价依据

《私募基金信息服务平台二期监管风控系统软件开发项目合同》和《系统业务人员外包服务协议》均以市场价格为基础，参照同类合同类比评估后确定价格，定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、关联交易目的以及对上市公司的影响

金证前海是公司的参股公司，金证前海目前致力于研发前海融资租赁、商业

保理、私募监管相关软件产品，具备丰富的信息系统整合经验和成熟的技术开发平台，以及健全专业的售后服务体系。出于以上考虑，金证股份向金证前海购买相关软件产品以及人员外包服务。

上述关联交易金额较小，不会对公司的经营业绩产生重大影响。不影响公司的独立性。

六、审议程序

1. 公司于 2018 年 4 月 13 日召开第六届董事会 2018 年第六次会议，关联董事李结义先生、徐岷波先生回避表决，其他 6 位非关联董事审议通过了本次关联交易。本次交易属于董事会决策权范围之内，无须提交公司股东大会审议。

2. 公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了独立意见，公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事李结义先生、徐岷波先生回避表决，表决程序符合有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》和《深圳市金证科技股份有限公司关联交易制度》的规定。上述关联交易以市场价格为基础，定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1. 金证股份第六届董事会 2018 年第六次会议决议
 2. 金证股份关于关联交易的事前认可意见
 3. 金证股份独立董事的独立意见
 4. 平安证券关于金证股份关联交易的核查意见
- 特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十三日