

湖南湘邮科技股份有限公司
关于 2017 年度日常经营性关联交易执行情况及
2018 年度日常经营性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事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：

2018 年 4 月 12 日召开的公司第六届董事会第十五次会议，5 位关联董事回避后，会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度日常经营性关联交易执行情况及 2018 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，并将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。同时公司独立董事就该议案发表了事前认可意见书和独立意见。

一、2017 年度公司日常经营性关联交易情况

1、2017 年度日常经营性关联方交易预计和执行情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2017 年度 预计金额	2017 年度 实际发生额
中国邮政集团公司及下属分公司、控股子公司	软件开发、系统集成、产品销售	32,000	25,795.79
合计		32,000	25,795.79

2017 年公司与关联方实际产生关联交易 25,795.79 万元, 与 2017 年度计划比较减少 6,204.21 万元, 减少 19.39 %。

2、2017 年度公司与关联方主要关联交易合同签订情况

(1) 2017 年 1 月, 公司与中国邮政集团公司湖南省分公司签订《湖南邮政代理金融网点厅堂机器人采购项目》, 合同金额 459.458 万元;

(2) 2017 年 6 月, 公司与中国邮政集团签订《中国邮政集团公司机要车载安防项目机要投递车辆》, 合同金额 5,432.42 万元;

(3) 2017 年 8 月, 公司与中国邮政集团公司广州分公司签订《广东省邮政公司 400 台室外智能包裹柜销售》, 合同金额 1,663.58 万元;

(4) 2017 年 8 月, 公司与中国邮政集团公司四川省分公司签订《四川省邮政公司 108 台智能包裹柜销售》, 合同金额 382.88 万元;

(5) 2017 年 8 月, 公司与中国邮政集团公司湖南省分公司签订《湖南邮政 11185 话务机房维护工程项目(2017)》, 合同金额 757.20 万元;

(6) 2017 年 9 月, 公司与中国邮政集团公司签订《十九个系统硬件资源池及现有系统设备更新工程采购合同》, 合同金额 9,568.36 万元;

(7) 2017 年 9 月, 公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《邮政速递物流 2017 年双 11 速递物流信息系统应急扩容硬件设备集中采购项目》, 合同金额 527.67 万元;

(8) 2017 年 9 月，公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《中国邮政速递物流股份有限公司 2017 年度全国中心机房老旧设备更新等硬件设备集中采购项目》，合同金额 1,121.41 万元；

(9) 2017 年 11 月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政远程集中监控系统工程服务采购项目》，合同金额 1,185.52 万元；

(10) 2017 年 11 月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政远程集中监控系统运钞车管控模块软件开发合同》，合同金额 1,000.00 万元；

二、2018 年度公司日常经营性关联交易

1、主要关联方介绍和关联方关系

中国邮政集团公司

(1) 基本情况

注册资本：人民币 800 亿元

注册地址：北京市西城区金融大街甲 3 号

法定代表人：李国华

主要经营范围：国际国内公用邮政业务、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务等

经济性质或类型：全民所有制

(2) 与本公司的关联关系

北京中邮资产管理有限公司持有公司 32.98%的股权，是公司的控股股东，而其同时也是中国邮政集团公司旗下中邮资本管理有限公司的全资子公司。同时，中国邮政集团公司还通过其下属单位邮

政科学研究规划院持有公司 10,229,332 股，占公司总股本 6.35%。

因此，中国邮政集团公司为公司实际控制人，属公司关联方。

（3）其他说明

根据中国邮政集团公司内部法人体制改革的要求，全国各省市邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司，不再具有独立法人资格。因此，公司与邮政单位所有经营性业务往来将统一与中国邮政集团公司及其授权下属单位签署。

2、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的销售产品的关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则。

3、2018 年度日常经营性关联交易类型及预计金额

公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，对公司 2018 年度主要的日常经营性关联交易类型及金额进行了预计。

公司 2018 年度预计的日常经营性关联交易类型及金额如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2017 年度实际发生额	占同类业务比例 (%)
中国邮政集团公司及下属分公司、控股子公司	软件开发、系统集成、产品销售	27,100.00	96	4,168.69	25,795.79	94.44
合计		27,100.00	96	4,168.69	25,795.79	94.44

4、关联交易说明

（1）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的

情况：

公司前身湖南省邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公司的历史渊源导致业务经营将伴随很大程度的关联交易；同时，公司在邮政行业中的地位及长期的技术、市场资源积累，使公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势，这是公司进一步发展壮大基础。

(2) 选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：

公司是面向全国邮政行业的软件开发、系统集成商及产品供应商，主要业务集中于邮政行业，公司发生的关联交易较多与近几年国内邮政行业信息化建设投入加大，软硬件需求较大及公司在该领域具有一定竞争优势有关。

(3) 公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

5、关联交易协议签署情况

关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

三、审议程序

1、2018年4月12日召开的公司第六届董事会第十五次会议，5位关联董事回避后，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度日常经营性关联交易执行情况及2018年度日常经营性关联交易预计情况的议案》。

该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了事前认可意见书和赞成的独立意见。

2、该关联交易议案将提交本公司2017年度股东大会审议。与上述关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见书及独立意见

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十四日