

证券代码:002153

证券简称:石基信息

公告编号:2019-20

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于公司预计 2019 年度日常关联交易的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 6 日与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）签署《<业务合作协议>补充协议》，就公司与淘宝（中国）双方业务合作过程中涉及的直连支付结算相关事项进行了约定，公司与淘宝（中国）进行的上述业务合作构成关联交易，该事项已经公司第六届董事会第二次会议及公司 2016 年度股东大会审议通过，详见 2017 年 4 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第二次会议决议公告》（2017-15）、《关于公司拟进行关联交易的公告》（2017-24）及 2017 年 5 月 5 日的《2016 年度股东大会决议公告》（2017-31）。2019 年，公司仍将与淘宝（中国）开展日常业务的关联交易，预计 2019 年度关联交易总金额不超过人民币 1200 万元。

2、因正常生产经营活动需要，公司 2019 年拟与浙江未来酒店网络技术有限公司（以下简称“浙江未来酒店”）开展自助入住机产品采购业务及相关技术服务，该业务为双方日常合作业务且属于关联交易，公司预计 2019 年度关联交易总金额不超过人民币 110 万元。

(二) 审议情况

1、公司于 2019 年 4 月 19 日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》，其中分别审议通过子议案 1《关于公司预计与淘宝（中国）软件有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》及子议案 2《关于公司预计与浙江未来酒店网络技术有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》。公司关联董事李少华先生回避了子议案 1 的审议及表决，公司独立董事已事前同意将本议案提交董事会审议，同时就本议案发表了同意的独立意见。公司监事会同日召开会议审议并通过了本议案。

2、上述关联交易预计在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。上述事项未

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。

(三) 预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2019 年与相关关联人发生关联交易类型及金额如下：

单位：万元

关联交易类别	交易对方（关联人）	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年预计金额
向关联人提供服务	淘宝（中国）软件有限公司	酒店订单传输等服务	以市场价格为基础不偏离第三方价格	不超过人民币 1200 万元
向关联方采购商品及技术服务	浙江未来酒店网络技术有限公司	采购自助入住机产品及技术服务等	以市场价格为基础不偏离第三方价格	不超过人民币 110 万元

(四) 上一年度（2018 年度）日常关联交易实际发生情况

(1) 公司预计与淘宝（中国）2018 年度发生的酒店订单传输服务的日常关联交易金额不超过 640 万元，经公司总裁办公会追加确认，2018 年公司实际与淘宝（中国）发生的酒店订单传输服务的日常关联交易金额为 1053.15 万元，与淘宝（中国）发生的淘鲜达服务的日常关联交易金额为 359.67 万元，2018 年公司实际与淘宝（中国）共计发生日常关联交易 1412.82 万元。2019 年年初至 2019 年 4 月 19 日，公司与淘宝（中国）发生的日常关联交易金额为 0 元。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人提供服务	淘宝（中国）	酒店订单传输服务、淘鲜达自助收银服务	1412.82 万元	640 万元	不适用	预计发生额与实际发生额之间的差额已经公司总裁办公会追加确认。	详见 2018 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第四次会议决议公告》（2018-12）、《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的公

							告》（2018-18）。
--	--	--	--	--	--	--	--------------

(2) 2018年,公司实际与浙江未来酒店发生的采购自助入住机产品及技术服务的日常关联交易金额为0元;2019年年初至2019年4月19日,公司与浙江未来酒店发生的日常关联交易金额为0元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人介绍

(1) 淘宝(中国)软件有限公司

公司名称: 淘宝(中国)软件有限公司

统一社会信用代码: 913301007682254698

公司类型: 有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人: 张勇

注册资本: 37500万美元

成立日期: 2004年12月7日

注册地点: 杭州市余杭区五常街道荆丰村

经营范围: 研究、开发计算机软、硬件,网络技术产品,多媒体产品;系统集成的设计、调试及维护;销售自身开发的产品;并提供计算机技术咨询、服务,电子商务平台支持;经济信息咨询(含商品中介)(国家禁止和限制的除外,凡涉及许可证制度的凭证经营)。

(2) 浙江未来酒店网络技术有限公司

公司名称: 浙江未来酒店网络技术有限公司

统一社会信用代码: 91330110MA27XLQP4P

公司类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 王群

注册资本: 5000万元人民币

成立日期: 2016年5月16日

注册地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢341室

经营范围: 技术研发、技术服务、技术咨询及技术成果转让;电子商务技术、计算机、计算机软硬件、网络技术、多媒体产品、网络商城技术;订房服务,会务服务,商务信息咨询(除证券、期货),经济信息咨询(除证券、期货),旅游信息咨询;设计、制作、发布:国内广告(除新闻媒体及网络广告);酒店管理、系统集成的设计、调试及维护;电子商务平台技术支持;销售:

电子设备(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)。

2、与上市公司的关联关系

(1) 2015年12月18日,淘宝(中国)通过完成认购公司非公开发行股票46,476,251股成为持有公司13.07%股份的公司第二大股东,根据《股票上市规则》及《企业会计准则》相关规定认定,淘宝(中国)为公司关联法人。

(2) 公司持有浙江未来酒店21%股权,同时公司高管王敏敏女士担任浙江未来酒店公司董事职务,根据《股票上市规则》及《企业会计准则》相关规定认定,浙江未来酒店为公司关联法人。

3、履约能力分析

浙江未来酒店与淘宝(中国)系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,经营状况良好,履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

(1) 公司与淘宝(中国)进行的日常关联交易,定价政策及定价依据系参照市场原则同时结合双方合作关系、市场定位及商业惯例等多种因素综合确定,符合国家有关法律、法规及有关政策规定的原则,符合公平、公允、协商一致的原则。

(2) 公司与浙江未来酒店进行日常关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格为基础,参照公司与其他公司进行同类型交易的价格,最终确定交易价格。

2、关联协议签署情况

公司与淘宝(中国)、浙江未来酒店的交易协议,将根据实际情况以公允的市场价格在发生日常关联交易时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

(1) 公司与关联方淘宝(中国)之间的关联交易系为满足公司正常经营的实际需要,系公司与淘宝(中国)之间进一步建立紧密合作的商业关系所必要,通过长期业务合作,有利于公司与淘宝(中国)在直连领域及平台化建设方面提高各自的竞争能力,达到双赢的局面。

(2) 公司与关联方浙江未来酒店之间的关联交易系为满足公司正常经营的实际需要,系公司与浙江未来酒店之间进一步建立紧密合作的商业关系所必要,通过长期业务合作,有

利于双方的业务发展。

2、对上市公司的影响

公司与淘宝（中国）的日常关联交易及与浙江未来酒店的日常关联交易均系淘宝（中国）成为公司股东后展开的更紧密的商业合作行为，均系双方正常经营的实际需要。关联交易的定价将严格遵照公平、公正的市场原则进行，交易价格公允合理，不存在损害公司及除关联股东以外其他股东利益的情形。公司与关联方合作产生的收入及利润金额占公司现有财务数据比例很小，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不因此等交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见：公司独立董事就公司本次进行的关联交易事项发表了事前认可意见，经过审查同意公司将该交易事项提交公司第六届董事会第六次会议审议。

2、独立董事意见：

（1）公司预计发生的上述关联交易属于公司日常业务行为且为公司正常经营所必要，该项交易有利于公司实施既定发展战略，有利于公司持续健康发展；

（2）上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场原则同时结合双方合作关系、市场定位及商业惯例等多种因素综合确定价格，不存在任何利益转移的情形；

（3）关联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司进行上述关联交易。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日