

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

北京长城金点物联网科技股份有限公司关联交易公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司将持有北京金鼎涛保险代理有限公司 80%的股份全部转让给河北雄安链点科技有限公司。

（二）表决和审议情况

公司 2020 年 7 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于转让公司持有北京金鼎涛保险代理有限公司股份》的议案。此议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北雄安链点科技有限公司

住所：河北省保定市容城县关镇罗萨大街环东小区 4 排 28 号

注册地址：河北省保定市容城县关镇罗萨大街环东小区 4 排 28 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚勤

实际控制人：胡旭升

注册资本：100,000,000 元

主营业务：电子数据较好系统的设计、研发、信息系统集成；硬件开发及应用；数据交换与销售等。

关联关系：为公司实际控制人胡旭升同一控制下其它企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易定价根据市场定价为原则，参考转让标的既往经营状况等确定。

本次公司拟转让的北京金鼎涛保险代理有限公司 80%的股份系公司 2015 年以 100 万转让价款收购，截至 2019 年 12 月 31 日，北京金鼎涛保险代理有限公司经审计总资产 2,578,786.98 元、净资产 1,180,275.20 元、营业收入 280,295.27 元、净利润 4,791.25 元；截至 2020 年 6 月 30 日，北京金鼎涛保险代理有限公司未经审计总资产 2,057,546.27 元、净资产 1,194,406.29 元、营业收入 69,887.64 元、净利润 14,134.09 元。

本次公司拟以 400 万元转让持有北京金鼎涛保险代理有限公司 80%的股份，高于市场价格，系双方协商定价，价格公允，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将持有北京金鼎涛保险代理有限公司 80%的股份全部转让给河北雄安链点科技有限公司，转让价格为 400 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方之间签订的合同为公司的经营发展所需，河北雄安链点科技有限公司也是公司的参股公司，有利于双方的业务发展和公司持续稳定的经营；关联方之间的合作，不存在损害公司及其他股东的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《北京长城金点物联网科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2020年7月10日