

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

北京长城金点物联网科技股份有限公司拟向江苏穿越金点信息科技股份有限公司（以下简称“穿越科技”）销售一批软件及提供技术服务，共计人民币19,000,000.00元。

（二）表决和审议情况

公司2020年12月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司与穿越科技发生关联交易》的议案。公司2019年经审计的总资产为118,875,954.00元，关联交易金额为19,000,000.00元，占总资产15.98%，因此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：江苏穿越金点信息科技股份有限公司

住所：江苏省镇江市金润大道669号镇江软件科技产业园19号楼1楼

注册地址：江苏省镇江市京口区新区丁卯经十五路99号科技产业发展区

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李建平

实际控制人：无

注册资本：770 万元

主营业务：通信、信息处理系统、终端设备的开发、销售；系统集成实施、电子设备销售；软件开发；智能交通相关系统集成软件的开发、管理与维护服务；互联网平台系统的开发、管理与维护服务等。

关联关系：公司董事长胡旭成先生为穿越科技的董事、公司股东北京柏美源投资顾问有限公司为穿越科技股东，占比 19.48%。

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

公司与关联方的销售交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价，价格公允；并且公司向关联方销售的软件及其相关服务的价格按照行业领域及市场价格确定，公平合理，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

北京长城金点物联网科技股份有限公司拟向穿越科技销售一批软件 15,500,000.00 元；提供技术服务 3,500,000.00 元，共计人民币 19,000,000.00 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，有利于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三届董事会第三次会议决议》。

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2020年12月29日