

山西泰和鑫软件股份有限公司

关于预计 2017 年日常性关联交易的公告

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，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

本次关联交易是 2017 年度日常性关联交易预计。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	交易价格	预计交易（万元）
1	山西清华网络系统工程有限 公司	研究与开发项目的转 移及设备采购	同期市场价格	5000
合计				5000

（二）关联方概述

1、山西清华网络系统工程有限责任公司实际控制人、控股股东、法定代表人、董事长、总经理为王庆生先生。

2、王庆生先生为本公司控股股东，系公司实际控制人，担任公司董事长职务，系公司董事。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2017

年度日常性关联交易金额的议案》。根据《公司章程》的规定，董事长、实际控制人、控股股东王庆生先生与议案存在关联关系，故回避表决，其他 4 名董事通过现场投票表决通过本议案。

本议案尚需通过 2017 年第二次临时股东大会进行审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次日常性关联交易不存在需经有关部门审批的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

序号	关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
1	山西清华网络系统工程有限公司	太原高新技术产业开发区长治路 303 号大生科技八层	有限责任公司	王庆生

（二）关联关系

1、山西清华网络系统工程有限公司实际控制人、控股股东、法定代表人、董事长、总经理为王庆生先生。

2、王庆生先生为本公司控股股东，系公司实际控制人，担任公司董事长职务，系公司董事。

三、关联交易的主要内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	交易价格	预计交易（万元）
1	山西清华网络系统工程有限公司	研究与开发项目的转移及设备采购	同期市场价格	5000
合计				5000

四、定价依据及公允性

公司与关联方山西清华网络系统工程有限公司进行的关联交易，遵循公平、自愿的市场原则进行，与其他业务往来客户同等对待；交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。上述与山西清华网络系统工程有限公司关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理；为考虑促进公司业务的持续发展，不存在关联交易显失公允或存在其他利益安排的情况。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务规则及生产经营所需的正常需要，未占用公司资金，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件

山西泰和鑫软件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议
特此公告

山西泰和鑫软件股份有限公司
董事会
2017年2月15日

