证券代码：839804　　证券简称：有道汽车　　主办券商：中信证券

广东有道汽车集团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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据业务发展及经营情况，广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称“有道汽车”或“公司”）拟与其关联方广州市协翔企业管理咨询有限公司（以下简称“广州协翔”）签署采购合同，具体内容如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生金额
提供企业管理咨询服务	软件技术服务	广州市协翔企业管理咨询有限公司	不超过人民币 240.00 万
汽车精品采购	汽车精品采购	广州市协翔企业管理咨询有限公司	不超过人民币 1,000.00 万

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 28 日召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》，具体表决情况如下：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州市协翔企业管理咨询有限公司

住所：广州市白云区空港大道 88 号嘉大广场 B 座 1604 房

注册地址：广州市天河区东莞庄路亿豪东街 42 号 302 房

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：吴冠锦

实际控制人：吴冠锦

注册资本：200.00 万

主营业务：企业管理咨询服务；软件开发与销售

2. 自然人

姓名：吴冠锦

住所：广州市白云区黄边北路 4 号 1202 房

（二）关联关系

吴冠锦先生为公司高级管理人员，拟任副总经理一职；同时吴冠锦先生持有广州协翔 100.00%的股份，担任广州协翔法定代表人、执行董事兼总经理。

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

上述关联交易严格按照公允原则执行，公司保证上述交易符合相关程序，交易符合公开市场的定价原则，交易过程公开透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，上述关联交易不会对公司造成风险，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

广州协翔为公司及下属子公司提供企业管理咨询服务及精品供货服务，预计合同金额不超过人民币 1,240.00 万元，公司将按照合同服务进展情况及结果分期支付合同款项。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极的影响。

六、备查文件目录

一、广东有道汽车集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日