

## 意天物联网股份（上海）有限公司

### 关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

本次《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》已经 2019 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过。表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避情况：关联董事江琳琳、冯广懿、王丽华回避表决。并经 2019 年 4 月 16 日召开的公司第二届监事会第二次会议审议通过。公司第二届董事会第二次会议审议因表决人数不足，直接提交公司 2018 年度股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联交易基本情况

关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生额 (万元)
销售	国际货运代理	上海新颜供应链管理 有限公司	5,000

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方	注册地址	企业类型	法定代表人
上海新颜供应链管理 管理有限公司	上海市虹口区 飞虹路 360 弄 9 号 3633L 室	有限责任公司 (国内合资)	江亦谷

(二) 关联关系

上海新颜供应链管理有限公司是意天物联网股份(上海)有限公司股东江琳琳、冯广懿、江琳青、王丽华共同出资组建的有限责任公司，成立于 2015 年 8 月 25 日。因公司董事江琳琳、冯广懿、王丽华为上海新颜供应链管理有限公司股东，故需要回避表决。

(三) 关联交易的主要内容

根据公司业务发展情况和日常经营需要，公司预计 2019 年度向上海新颜供应链管理有限公司提供国际货运代理服务，关联交易金额不超过 5000 万元。

## 四、定价依据及公允性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易系公司的业务发展需要，均属正常性业务，是真实、

必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司及股东的利益造成实际损害，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件

1、《意天物联网股份（上海）有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、《意天物联网股份（上海）有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2019年4月17日