

## 上海顺凯信息技术股份有限公司 关于预计公司 2016 年度日常关联交易的公告

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）日常性关联交易概述

上海顺凯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经合理预计，2016 年度将与关联方在业务往来方面发生持续性关联交易，交易标的为信息系统开发服务、提供劳务、房屋租赁等，预计日常关联交易总金额为 7,800,000.00 元。

#### （二）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2016 年 1 月 14 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》。

同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

上海岩土工程勘察设计研究院（集团）有限公司持有公司 3,500,000 股，属于本议案事项的关联股东，对本议案回避表决。

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联交易介绍

### （一）关联方基本情况

关联方	与本公司关系
上海岩土工程勘察设计研究院（集团）有限公司	公司控股股东
上海岩土工程勘察设计研究院有限公司（以下简称“上勘院”）	公司原控股股东
上海长凯岩土工程有限公司	公司原控股股东上勘院控制的企业
上海三凯建设管理咨询有限公司	公司原控股股东上勘院参股的企业

### 三、关联交易的主要内容

序号	关联方名称	交易内容	预计 2016 年交易金额（元）
1	上海岩土工程勘察设计研究院有限公司	提供信息系统平台开发服务	4,100,000
		房屋租赁	80,000
		接受劳务	420,000
2	上海岩土工程勘察设计研究院（集团）有限公司	提供办公大楼弱电系统设计服务	1,200,000
3	上海长凯岩土工程有限公司	提供信息系统平台开发服务	500,000
4	上海三凯建设管理咨询有限公司	提供信息系统平台开发服务	1,500,000

### 四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 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

上述关联交易均为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本着股东利益最大化原则，以上关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。以上关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《上海顺凯信息技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

上海顺凯信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 24 日