

## 上海顺凯信息技术股份有限公司 关于预计公司 2017 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，2017 年度将与关联方在业务往来方面发生持续性关联交易，交易标的为购销商品、提供劳务、房屋租赁等，预计日常关联交易总金额为 9,000,000.00 元。

#### （二）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2016 年 12 月 29 日召开了第一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》，表决结果：因关联董事回避表决而导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，为此，特提请该议案直接提交股东大会审议。公司定于 2017 年 1 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会对该议案进行审议。

#### （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
上海慧凯建筑工程审图有限公司	公司原控股股东上勘院控制的企业

### 三、关联交易的主要内容

关联方类别	交易人	预计 2017 年交易金额（元）
向关联方销售商品、提供劳务、由关联方向公司提供借款	上海岩土工程勘察设计研究院（集团）有限公司	500,000
	上海岩土工程勘察设计研究院有限公司	5,000,000
	上海三凯建设管理咨询有限公司	1,500,000
	上海长凯岩土工程有限公司	400,000
	上海慧凯建筑工程审图有限公司	100,000
向关联方采购商品、接受劳务、租赁房屋	上海岩土工程勘察设计研究院有限公司	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第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海顺凯信息技术股份有限公司



2016年12月29日