

上海思纳建筑规划设计股份有限公司 关于补充预计 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

本次关联交易是补充预计上海思纳建筑规划设计股份有限公司（以下简称“本公司”）2017 年日常性关联交易。

根据业务发展及生产经营情况的需求，本公司补充预计 2017 年度日常性关联交易金额不超过 30 万元，具体情况如下：

序号	关联交易类别	关联交易内容	关联方	预计金额 (万元)
1	采购劳务	设计合同	北京思纳史密斯建筑规划设计有限公司	30.00

(二) 关联方关系概述

本公司持有北京思纳史密斯建筑规划设计有限公司（以下简称“北京思纳”）40%股权，北京思纳系本公司下属参股公司。本公

司与北京思纳签订设计合同构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年4月12日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于补充预计2017年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意：4票，反对票0票，弃权为0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事安庆东回避表决。

本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京思纳史密斯建筑规划设计有限公司	北京市顺义区后沙峪镇安富街6号	有限责任公司	田夫

(二) 关联关系

本公司持有北京思纳史密斯建筑规划设计有限公司（以下简称“北京思纳”）40%股权，北京思纳系本公司下属参股子公司。

三、交易协议的主要内容

根据业务发展需求，拟向北京思纳史密斯建筑规划设计有限公司采购设计服务30万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易的定价将按照市场公允价格进行，不违反公开、公平、公正的原则，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，不会损害公司和非关联股东的合法权益。

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

本公司所属的工程勘察设计行业，上述关联交易是推动公司业务发展的正常所需，有利于公司进一步扩展公司市场份额。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述预计的日常性关联交易中思纳设计与关联方交易价格按照市场公允价格进行，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

此类关联交易的金额占公司业务总额比较小，公司主要业务不因此类交易而对关联方行程依赖，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《上海思纳建筑规划设计股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

董 事 会

2017年4月14日