

上海顺凯信息技术股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016年9月1日，本公司与上海岩土工程勘察设计研究院有限公司于上海市黄浦区虎丘路5号签订协议，交易标的为员工支付了借调期间作为雇佣单位需承担的社保费用。

（二）关联方关联关系概述

关联方上海岩土工程勘察设计研究院有限公司，为公司控股股东，间接持有本公司71.5%的股份。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2017年4月19日召开了第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。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5月10日召开2016年度股东

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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

公司名称：上海岩土工程勘察设计研究院有限公司

注册地址：上海市崇明工业园区秀山路 258 号

企业类型：有限公司

法定代表人：陈丽蓉

(二) 关联关系

关联方间接持有公司 71.5% 股份，为公司间接控股股东。

三、交易协议的主要内容

2016 年 10 月至今，公司因业务发展需要，向上勘院借调 10 名员工，签订三方协议，为员工支付了借调期间作为雇佣单位需承担的社保费用，2016 年度发生金额共计 179,727.60 元，2017 年度预计发生金额 540,000.00 元。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，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九次会议决议》

特此公告。

上海顺凯信息技术股份有限公司

