

证券代码：835781

证券简称：同济股份

主办券商：中山证券

上海同济建设科技股份有限公司 日常性关联交易公告

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

2017年4月20日，公司第一届董事会第八次会议以3票赞成、2票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；该议案将提交2016年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（税前）	上年实际发生金额
1	顾峥	租赁	444,000.00	368900.01
2	匡志平	租赁	372,000.00	440300.01

本次关联交易是上海同济建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则；关联交易的价格按照市场公允价值确认租赁费标准。税前预计交易金额不超过816,000.00元人民币。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
匡志平	-	上海市杨浦区 同济新村524号 4室	-	-	-
顾峥	-	上海市杨浦区 同济新村524号 4室	-	-	-

(二) 关联关系

顾峥持有峥南投资90.00%的股权，顾峥为峥南投资的控股股东和执行董事，峥南投资持有公司52.00%的股份；顾峥持有汇垚投资3.75%的出资额，顾峥为汇垚投资的普通合伙人，汇垚投资持有公司16.00%的股份。匡志平持有汇步投资90.00%的股权，匡志平为汇步投资的控股股东和执行董事，汇步投资持有公司32.00%的股份。顾峥和匡志平系夫妻关系。同时，匡志平担任公司董事长，顾峥担任公司总经理，二人能够对公司董事会的决策和公司经营产生实质影响。

综上所述，峥南投资为公司的控股股东，顾峥和匡志平为公司的共同实际控制人。

（三）其他事项

公司承租办公区域产权人为董事匡志平、顾峥。

公司 2015 年 6 月 30 日通过股东会决议，已于 2015 年 7 月 1 日与董事匡志平、顾峥签订租赁合同，按市场公允价值确认租赁费。2015 年签订的租赁合同租期从 2015 年 7 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止（即 12 个月）。

公司 2016 年 4 月 18 日通过第一届董事会第三次会议决议，审议通过 2016 年《日常性关联交易预计的议案》（公告编号：2016-015）。已于 2016 年 6 月与董事匡志平、顾峥签订租赁合同，按市场公允价值确认租赁费且未超过 2016 年年初关联交易预计金额。2016 年 6 月签订的租赁合同租期从 2016 年 7 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止（即 12 个月）。

“上年实际发生金额”按照以上内容确定。

三、 关联交易的主要内容

公司董事匡志平、顾峥预计 2017 年度与公司发生办公室租赁交易，税前交易金额将不超过 816,000.00 元人民币，公司将在办公室租赁合同到期前一个月，按照具体交易事项续签一年办公室租赁合同。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格是按市场公允价值确认租赁费，是一种合理的定价方式。上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常经营所需要的，具有合法性、公允性。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

(三) 利益转移方向

无

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司正常经营办公的前提，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场公允价值定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的经营有积极影响。

六、 备查文件目录

(一) 《上海同济建设科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海同济建设科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日

