

上海数据港股份有限公司

关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 预计 2017 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017 年 4 月 25 日，上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案》，关联董事周群女士、涂正刚先生和张羽祥先生对该议案回避表决，该项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。董事会审计委员会发表了同意的书面审核意见、独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二）2016 年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

| 关联方 | 交易类别 | 定价原则 | 收/付 | 2016 年实际发生额 |
|----------------|--------|------|-----|-------------|
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 代收代付电费 | 市场价 | 付 | 3.90 |
| 上海开创企业发展有限公司 | 代收代付电费 | 市场价 | 付 | 413.70 |

| | | | | |
|-------------------|----------|-----|---|----------|
| 上海市北生产性企业服务发展有限公司 | 代收代付电费 | 市场价 | 付 | 2,001.61 |
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 支付电力设备租金 | 市场价 | 付 | 749.73 |
| 上海市北生产性企业服务发展有限公司 | 支付房租 | 市场价 | 付 | 361.75 |
| 上海开创企业发展有限公司 | 支付房租 | 市场价 | 付 | 210.48 |

(三) 2017 年度日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

| 关联方 | 交易类别 | 定价原则 | 收/付 | 2017 年预计额 |
|----------------------|----------|------|-----|-----------|
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 代收代付电费 | 市场价 | 付 | 42 |
| 上海开创企业发展有限公司 | 代收代付电费 | 市场价 | 付 | 460 |
| 上海市北生产性企业服务发展有限公司(注) | 代收代付电费 | 市场价 | 付 | 2,200 |
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 支付电力设备租金 | 市场价 | 付 | 750 |
| 上海市北生产性企业服务发展有限公司 | 支付房租 | 市场价 | 付 | 362 |
| 上海开创企业发展有限公司 | 支付房租 | 市场价 | 付 | 220 |

注：为简化双方关于电费缴纳及费用结算相关事宜，经与上海市北生产性企业服务发展有限公司协商一致，确认由我方直接按照供电部门的要求进行电费缴纳，并于 2017 年 1 月 12 日签订《房屋租赁合同之补充协议》。目前，用户站的电费缴纳用户名变更手续正在办理过程中。

鉴于电费缴纳用户名变更完成时间具有不确定，该项关联交易预计类别和金额 2,200 万元暂按 2016 年结算模式预估。

2017 年度内，上述日常关联交易由公司管理层根据日常经营情况决定，并在额度范围内授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生额在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：上海市北高新(集团)有限公司

住所：上海市静安区江场三路 238 号 16 楼

法定代表人：周群

注册资本：200,000 万元

经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，经济信息咨询服务（除经纪）。

上海市北高新(集团)有限公司成立于 1999 年 4 月，由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出资组建，为本公司的控股股东。

2、公司名称：上海开创企业发展有限公司

住所：江场西路 550 号

法定代表人：张弛

注册资本：10,000 万元

经营范围：企业管理、投资管理，建材、五金、百货的销售，房地产开发经营。

3、公司名称：上海市北生产性企业服务发展有限公司

住所：上海市闸北区江场三路 76、78 号 828 室

法定代表人：张弛

注册资本：76,595.1208 万元

经营范围：生产性企业服务，企业管理咨询，商务信息咨询，投资管理，投资咨询，物业管理，资产管理，会务服务，房地产开发经营。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容：房产设备租赁、电费结算等关联交易。

2、关联交易定价政策：关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

公司管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2017 年度日常关联交易事项均为公司因日常经营需要可能发生的必要和持续的交易，属于正常的商业交易行为。该等日常关联交易遵循公平、公允的市场定价原则和交易条件，不存在损害公司或中小股东利益的情况，不影响公司独立性，不会对公司持续经营能力造成影响，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日