

证券代码：870750

证券简称：星舟科技

主办券商：长江证券

上海星舟信息科技股份有限公司 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充确认向关联方采购的偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

- 1、公司控股股东、实际控制人童巍为上海集奥投资管理集团有限公司控股股东，持股比例 60%。
- 2、公司董事兼总经理杨建新为上海集奥投资管理集团有限公司股东，持股比例 20%。
- 3、公司董事兼总经理田春雷为上海集奥投资管理集团有限公司股东，持股比例 20%。
- 4、上海源族信息科技有限公司为上海集奥投资管理集团有限公司间接控股的公司。
- 5、源燕食品（上海）有限公司为上海集奥投资管理集团有限公司投资控股的公司。

6、公司董事兼董事会秘书贾怡鸣为源燕食品（上海）有限公司股东，持股比例 3%。

（三）表决和审议情况

2017 年 8 月 17 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事童巍、杨建新、田春雷、贾怡鸣回避表决。该议案直接提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
上海集奥投资管理集团有限公司	上海市静安区恒丰路 218 号 711 室	有限责任公司	童巍
上海源族信息科技有限公司	上海市普陀区真北路 958 号 20 幢 1509 室	有限责任公司	朱琳
源燕食品(上海)有限公司	上海市静安区恒丰路 218 号 714 室	有限责任公司	杨惠蓉

（二）关联关系

1、公司控股股东、实际控制人童巍为上海集奥投资管理集团有限公司控股股东，持股比例 60%。

2、公司董事兼总经理杨建新为上海集奥投资管理集团有限公司股东，持股比例 20%。

3、公司董事兼总经理田春雷为上海集奥投资管理集团有限公司股东，持股比例 20%。

4、上海源族信息科技有限公司为上海集奥投资管理有限公司间接控股的公司。

5、源燕食品（上海）有限公司为上海集奥投资管理有限公司投资控股的公司。

6、公司董事兼董事会秘书贾怡鸣为源燕食品（上海）有限公司股东，持股比例 3%。

三、交易协议的主要内容

1、公司与上海源族信息科技有限公司于 2017 年 6 月 30 日签订设备采购合同，合同总金额为：702,000 元。

2、公司与上海源族信息科技有限公司于 2017 年 3 月 13 日签订设备采购合同，合同总金额为：190,000 元。

3、公司与上海源族信息科技有限公司于 2017 年 4 月 24 日签订设备采购合同，合同总金额为：68,000 元。

4、公司与源燕食品（上海）有限公司于 2017 年 3 月 9 日签订产品销售合同，合同总金额为：161,280 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，系公司业务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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

(一) 《上海星舟信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日