

上海数腾软件科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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、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。

2017 年 11 月 2 日，本公司与程龙、鼎宸恒鑫股权投资管理（天津）有限公司签订《解除协议》，一致同意解除程龙和鼎宸恒鑫股权投资管理（天津）有限公司于 2017 年 4 月 27 日签署的《债权转让协议》。上述债权转让协议解除后，程龙享有对公司 600 万元的债权。

(二) 关联方关系概述

程龙直接持有公司 47.70% 的股份，为公司的控股股东、董事长兼总经理。上述交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 11 月 3 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

1、《补充确认关于控股股东程龙享有对公司的 600 万元债权构成关联交易的议案》

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联董事程龙、蓝海燕回避表决。

该议案尚需提交 2017 年第五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

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
程龙	上海市普陀区同普路 689 弄 20 号	-	-

(二)关联关系

程龙直接持有公司 47.70%的股份，为公司的控股股东、董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

程龙、鼎宸恒鑫股权投资管理（天津）有限公司与上海数腾软件科技股份有限公司三方经友好协商于 2017 年 11 月 2 日签订《解除协议》，一致同意解除程龙和鼎宸恒鑫股权投资管理（天津）有限公司于 2017 年 4 月 27 日签署的《债权转让协议》。上述债权转让协议解除后，公司的该笔 600 万元债务的债权人恢复为控股股东程龙，即：程龙享有对上海数腾软件科技股份有限公司的 600 万元债权；鼎宸恒鑫股权投资管理（天津）有限公司享有对程龙的 600 万元债权，构成关联交易。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、对于该关联交易，公司实际控制人程龙不收取公司任何利息费用，也无任何附加条件，不存在损害公司、股东利益的情形。

2、公司与关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利的原则进行。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，本次转让为债权人之间的权益转让，对公司无不良影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

六、备查文件目录

(一)、《上海数腾软件科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(二)、《解除协议》

上海数腾软件科技股份有限公司

董事会

2017年11月6日