

证券代码：872218

证券简称：基理科技

主办券商：兴业证券

## 天津市基理科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 3 月 27 日，天津市基理科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告的议案》，关联董事曲奕回避表决。议案表决结果 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案同时提交 2018 年第二次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议并通过后生效。

#### （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
1	上海莘泽创业投资管理股份有限公司	孵化技术服务	290,000.00 元

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易需经公司董事会、股东大会审议通过后方可生效，无需经过第三方同意、审批。

## 二、 关联方介绍

### （一） 关联方基本情况

关联方名称	上海莘泽创业投资管理股份有限公司
注册资本	900 万元
企业类型	股份有限公司
公司住所	中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 301-111 室
法定代表人	曲奕
主营业务	创业投资管理，创业投资，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询，电子、信息领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；通信产品测试、软件产品测试；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），营销策划，会展服务，企业登记代理，高科技孵化基地的建设与管理，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （二） 关联关系

1. 上海莘泽创业投资管理股份有限公司（以下简称“上海莘泽”）持有公司 3.88%股份，公司董事曲奕为上海莘泽董事长，为本公司关联方。

### （三） 其他事项

无。

## 三、 关联交易的主要内容

公司的子公司（上海基理网络科技有限公司）预计 2018 年将与上海莘泽进行孵化技术服务合作，交易金额最高不超过人民币 290,000.00 元。

#### 四、 定价依据及公允性

公司、子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。关联交易价格的定价原则包括：市场价、协议价等定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价，如果没有市场价，按照协议价定价。定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 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

上述关联交易系公司正常经营所需，是合理的、必要的，不会对公司造成不利影响，不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化，不存在损害公司及其其他股东利益的情形。

##### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的正常经营及财务独立性均不产生影响。

## 六、 备查文件

经与会董事签字确认的《天津市基理科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

天津市基理科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日