

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 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

公司于 2018 年 03 月 29 日召开第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事张险峰回避表决，董事刘步阶、张浩因与张险峰签署一致行动人协议，回避表决，上述 3 名董事回避表决后，非关联董事人数不足三人。该议案直接提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	上海基甸信息科技有限公司	提供技术服务	5,000,000.00
2	张鹤蓓、张艺凡、张皓玥	房屋租赁及其相关税费	250,000.00
3	上海基甸信息科技有限公司	关联采购	2,000,000.00
4	成都国科海博信息技术股份有限公司	接受软件开发服务	8,000,000.00

（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	住所	企业类型	法定代表人
上海基甸信息科技有限公司	上海市崇明县宏海公路4588号1号楼221室（上海三星经济小区）	有限责任公司	毛彦
张鹤蓓、张艺凡、张皓玥	四川省成都市	-	-
成都国科海博信息技术股份有限公司	成都高新区天府大道北段1700号9栋1单元	股份有限公司	陈珂

(二) 关联关系

1、股东王纹持有公司 10.02% 的股份，公司股东王纹之妻持有上海基甸信息科技有限公司 33.3% 的股权。

2、张鹤蓓、张艺凡、张皓玥为公司实际控制人、控股股东、董事长张险峰家庭成员。

3、成都国科海博信息技术股份有限公司为公司股东，直接持有公司 2,500,000 股，占比 20%。

三、交易协议的主要内容

公司预计 2018 年与上述关联方发生的关联交易金额分别为：

1、公司因经营需要，于 2018 年度向上海基甸信息科技有限公司提供技术服务，总金额合计不超过 500 万元人民币；

2、公司向张鹤蓓、张艺凡、张皓玥租赁其位于成都市高新区天府大道北段 1700 号环球中心 7-1-831 的房屋作为公司全资子公司成都腾燊嘉诚信息科技有限公司 2018 年度的办公场所，关联交易金额合计不超过 25 万元人民币。

3、公司因经营需要，于2018年度向上海基甸信息科技有限公司进行关联采购，总金额合计不超过200万元人民币；

4、根据公司战略发展需要，拟让公司股东成都国科海博信息技术股份有限公司以UASP平台为基础，为公司提供软件开发及系统建设服务，累计不超过800万元人民币。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，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收到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

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

上述关联交易是公司业务发展及经营活动过程中的正常所需，是合理必要的关联交易。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司和关联方之间的正常经营需要，将对公司的经营成果产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司经营成果产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

公告编号：2018-011

《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

董 事 会

2018年03月30日