

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团股份有限公司 关于预计2018年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的相关规定，上海财安金融服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2018年的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

一、 关联交易概述

关联交易类型	交易内容	交易对手	2017年度实际发生额	2018年度预计发生额
科技开发	系统开发服务费	上海财大科技园有限公司	466,037.73 元	500,000 元
委托服务	服务费	上海杨浦科创小额贷款股份有限公司	1,426,415.10 元	2,000,000 元

二、 表决和审议情况

2018年4月2日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票。回避表决情况：邓效、胡东国为关联董事，回避表决。该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

三、 关联方介绍

（一）关联方的基本情况

（1）上海财大科技园有限公司，统一社会信用代码：

913101107878393437，成立日期为 2006 年 04 月 24 日，法定代表人：邓效，注册资本：5000 万人民币。公司地址为：上海市杨浦区国定路 335 号 6009A 室。公司经营范围为财经领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术中介、技术培训、技术入股、科技成果转化、技术承包；企业管理服务；物业管理，停车场（库）经营。

【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】

(2) 上海杨浦科创小额贷款股份有限公司，统一社会信用代码：9131000068870622XN，成立日期为 2009 年 4 月 27 日，法定代表人：杨志凡，注册资本：10000 万人民币。公司地址为：上海市杨浦区武东路 198 号 1205 室。公司经营范围为发放贷款及相关的咨询活动。

【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) 上海财大科技园有限公司

截至 2018 年 3 月 30 日，上海财大科技园有限公司持有公司 6,427,200 股股份，占 6.4208%，法定代表人邓效为公司董事。

(2) 上海杨浦科创小额贷款股份有限公司

截至 2018 年 3 月 31 日，公司持有上海杨浦科创小额贷款股份有限公司 40% 的股权，不存在其它关系。

四、 定价的依据及公允性

上述关联交易系按照市场交易价格确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、 关联交易协议签署情况

(1)在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内公司将与上海财大科技园有限公司签订相应服务合同书。

(2)在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内公司将与上海杨浦科创小额贷款股份有限公司签订相应服务合同书。

六、 该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

七、 备查文件目录

1、《上海财安金融服务集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

2、《上海杨浦科创小额贷款股份有限公司委托追索欠款协议》。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日