

证券代码：835274

证券简称：同是科技

主办券商：国泰君安

## 上海同是科技股份有限公司 关于追认 2017 年度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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

近期因业务发展需要，公司与关联方发生业务往来。具体如下：

序号	关联交易类别	关联交易内容	金额(元)	期限
1	采购商品/接受劳务	关联方为公司提供咨询服务	14,505.22	1 年
2	关联方资金拆借	公司向关联方杨晓燕借款	4,510,000	1 年
3	关联担保	关联方刘国彬、杨晓燕为子公司向金融机构贷款提供保证担保	3,000,000	1 年

#### （二）关联方关系概述

1、上海上实创业投资有限公司系公司股东，截止至 2018 年 4 月 17 日，其持有公司 4.21% 股权。

2、截止至 2018 年 4 月 17 日，刘国彬、杨晓燕分别持有上海同是科技股份有限公司 44.77% 和 16.49% 股权，为公司控股股东、实际

控制人。此外，刘国彬担任公司董事长兼任总经理，杨晓燕担任公司董事。

3、上海若泰工程建设管理技术有限公司系公司之全资子公司。

因此，上述交易构成了公司关联交易。

### （三）表决和审议情况

2018年4月17日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于追认上海同是科技股份有限公司2017年度偶发性关联交易的议案》，该议案的表决中各事项涉及相应董事回避。（1）关于向关联方上海上实创业投资有限公司采购商品/接受劳务发生的关联交易，关联董事张荣回避表决后，4票同意，0票反对，0票弃权；（2）关于向关联方杨晓燕资金拆借发生的关联交易，关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，3票同意，0票反对，0票弃权；（3）关于关联方刘国彬、杨晓燕为全资子公司贷款提供保证担保发生的关联交易，关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，3票同意，0票反对，0票弃权。以上议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

## 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
上海上实创业投资有限公司	上海市杨浦区昆明路518号9层	有限责任公司	徐有利
杨晓燕	上海市杨浦区双阳北路288弄65号601室	--	--

## （二）关联关系

上海上实创业投资有限公司系公司股东，构成关联关系。

刘国彬、杨晓燕为公司控股股东、实际控制人，刘国彬担任公司董事长兼任总经理，杨晓燕担任公司董事，刘国彬和杨晓燕系夫妻关系，构成关联关系。

上海若泰工程建设管理技术有限公司系公司之全资子公司，构成关联关系。

## 三、交易协议的主要内容

- 1、关联方上海上实创业投资有限公司为公司提供咨询服务；
- 2、关联方杨晓燕向公司提供借款肆佰伍拾壹万元；
- 3、关联方刘国彬、杨晓燕为全资子公司向金融机构贷款叁佰万元提供保证担保。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性、公允性。

### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在成交价格与市场价格差异较大的情形。

### （三）利益转移方向

上述关联交易价格公允，不存在利益转移。

## 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实际资金的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性未受到关联交易的影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

《上海同是科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

上海同是科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日