

上海杜玛科技股份有限公司 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，2018 年 04 月 23 日，公司第一届董事会第九次会议召开，对《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》进行了审议。因公司董事李统铮、李统钻、周琳（李统铮与周琳系夫妻关系）与本议案存在关联关系，需回避表决。根据《公司章程》，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故将该议案直接提交股东大会审议。

根据业务发展需要，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

单元：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	上海公装无忧装饰工程有限公司	关联销售	400 万元
2	上海喜喜母婴护理服务股份有限公司	关联销售	150 万元
3	上海水星家用纺织品股份有限公司	关联销售	50 万元

(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

关联方名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	经营范围
上海公装无忧装饰工程有限公司	1000 万元	上海市奉贤区奉金路469号2幢2683室	有限责任公司	李统铮	建筑装饰装修建设工程设计与施工, 建筑智能化建设工程设计与施工, 弱电工程施工, 综合布线, 计算机网络工程施工, 计算机、软件及辅助设备、日用百货、装饰品、工艺礼品、装潢材料、办公用品、建筑材料、卫生洁具、陶瓷制品的批发、零售, 设计、制作各类广告, 利用自有媒体发布广告, 市场营销策划
上海喜喜母婴护理服务股份有限公司	2218.602200 万元	上海市虹口区同心路723号1幢116-117室	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	左贵林	母婴护理服务(不含医疗诊治服务), 家庭服务(除家教、职业中介), 母婴护理用品的设计、开发, 日用百货、玩具、化妆品、食品的销售, 摄影服务, 企业管理咨询, 会展会务, 企业形象策划, 商务咨询, 文化艺术交流策划。
上海水星家用纺织品股份有限公司	26667万元	上海市奉贤区沪杭公路1487号	其他股份有限公司(上市)	李裕陆	家用纺织品、床上用品、家居用品的研究开发、生产、销售, 纺织品原材料的研究开发、销售, 从事货物进出口及技术进出口业务, 销售服装、鞋帽、箱包、计算机软件及辅助设备、家用电器、智能电

					子产品、电子元器件、医疗仪器设备及器械、灯具、厨具、卫生洁具、卫浴用品、日用化学产品、家具、玩具、陶瓷制品、水暖器材、电子产品、室内装饰品、室内外装饰材料、工艺品、建筑材料、展示器材、日用百货。
--	--	--	--	--	---

(二) 关联关系

公司实际控制人李统铮直接持有上海德渡网络科技有限公司 75.63% 股权，上海德渡网络科技有限公司持有上海公装无忧装饰工程有限公司 100% 股权，且李统铮系上海公装无忧装饰工程有限公司法定代表人、执行董事。上海公装无忧装饰工程有限公司系公司共同实际控制人李统铮控制的企业。

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司董事李统钻系公司董事、实际控制人，属于公司关联方。

上海水星家用纺织品股份有限公司股东李统钻系公司董事、实际控制人，属于公司关联方。

三、 关联交易的主要内容

根据业务发展需要，公司预计 2018 年向关联方上海公装无忧装饰工程有限公司销售窗帘、墙布等产品，将产生不超过 400 万元的关联交易。

根据业务发展需要，公司预计 2018 年向关联方上海喜喜母婴护理服务股份有限公司销售窗帘、墙布等产品，将产生不超过 150 万元

的关联交易。

根据业务发展需要，公司预计 2018 年向关联方上海喜水星家用纺织品股份有限公司销售窗帘、墙布等产品，将产生不超过 50 万元的关联交易。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

相关关联交易以市场行情为基础，采取协商定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）利益转移方向

上述关联交易价格公允，不存在利益转移。

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

上述对 2018 年日常关联交易的预计，是基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述对 2018 年度日常性关联交易的预计，是公司经营发展中的正常交易。所有关联交易，公司将严格遵循公开、公平、公正的原则，定价公允，确保不损害公司和其他股东利益，不会对公司财务状况和

日常经营等方面造成不利影响。

六、 备查文件目录

《上海杜玛科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海杜玛科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日