

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

上海爱可生信息技术股份有限公司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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年12月12日，本公司与宁波工保科技有限公司（以下简称“工保科技”）于上海签订销售合同，交易标的为工保网系统建设（二期）项目。

（二）表决和审议情况

公司于2018年12月14日召开第二届董事会第八次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《偶发性关联交易的议案》。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联方，无回避表决。

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，单笔交易金额为500万元（含）以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值3%以下的偶发性关联交易，通过董事会审议即可。本次关联交易合同金额为298万元，低于500万元，且不到最近一期经审计净资产绝对值3%，因此无需提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波工保科技有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层427室

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层427室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：徐学武

实际控制人：浙江工保控股有限公司

注册资本：1111.11 万元

主营业务：专注于建设工程保证保险领域，建设运营云服务系统，实现科技赋能保险的运营全流程。

（二）关联关系

公司持有宁波工保科技有限公司 10%的股份，工保科技为公司的关联方，因此上述销售合同构成关联交易。

三、交易的定价政策、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，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、交易协议的主要内容

2018 年 12 月 12 日签订《工保网系统建设项目（二期）合同》，项目名称为：工保网系统建设（二期）项目，合同金额：2,980,000.00 元；合同主要内容：工保网系统第二期产品设计服务以及开发服务等。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司发生的关联交易均系基于实际经营需要而发生。不存在股东的利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况。

上述关联交易均是公司的正常业务，对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

六、备查文件目录

《上海爱可生信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会决议》

公告编号：2018-054

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月17日