

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

上海敬众科技股份有限公司

关于预计 2019 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

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的披露要求，公司根据 2019 年度日常经营需要，对公司 2019 年拟发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

关联方	关联交易内容	2019 年预计发生额	2018 年发生额
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	销售商品、提供劳务	10,000,000.00 元	1,082,687.82 元
上海旗沃信息技术有限公司	销售商品、提供劳务	10,000,000.00 元	83,018.87 元
上海旗计智能科技有限公司	销售商品、提供劳务	10,000,000.00 元	--

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，该议案尚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：霍尔果斯旗发信息技术有限公司

住所：新疆伊犁州霍尔果斯兰新路 18 号永和大厦地上三层商业 313、314、315、316、317、318、319 号

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼 8 楼 8-16-104 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：沈钢

实际控制人：费铮翔

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：从事计算机信息专业领域内的技术服务

2. 法人及其他经济组织

名称：上海旗沃信息技术有限公司

住所：上海市浦东新区丹桂路 999 号国创中心一期 C5

注册地址：上海市金山区卫昌路 293 号 2 幢 10998 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘涛

实际控制人：费铮翔

注册资本：3,470 万人民币

主营业务：沉默资产的价值挖掘

3. 法人及其他经济组织

名称：上海旗计智能科技有限公司

住所：上海市浦东新区丹桂路 999 号国创中心一期 C5

注册地址：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 11 号 1 层 101 室 A

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘涛

实际控制人：费铮翔

注册资本：15,000.00 万人民币

主营业务：信用卡增值业务创新服务

（二）关联关系

1、上海旗计智能科技有限公司直接持有公司 11.47%的股份，持有上海敬众数据处理有限公司（敬众数据持有公司 51.06%的股份）100.00%的股权，旗计智能直接持有霍尔果斯旗发信息技术有限公司 83.00%的股权，故本公司与霍尔果斯旗发信息技术有限公司属于同一控股股东控制的关联公司；

2、上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司直接持有旗计智能 100%的股权，直接持有上海旗沃信息技术有限公司 42.36%的股权，通过旗计智能间接持有上海旗沃信息技术有限公司 8.65%的股权，因此，本公司与上海旗沃信息技术有限公司属于同一控股股东控制的关联公司；

3 公司董事长刘涛先生、董事姜丹丹女士任霍尔果斯旗发信息技术有限公司董事，公司董事樊艳辉女士任霍尔果斯旗发信息技术有限公司监事，公司董事长刘涛先生、董事樊艳辉女士任上海旗沃信息技术有限公司董事。

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

上述关联交易属于正常的商业经营行为，基于满足公司经营需求而发生，交易定价公允、合理。上述关联交易的达成在一定程度上支持了公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、交易协议的主要内容

1、霍尔果斯旗发信息技术有限公司和金融机构合作开展精准营销业务，公司向霍尔果斯旗发信息技术有限公司提供上述业务所需的航旅数据分析服务。

2、上海旗沃信息技术有限公司和银行机构合作开展精准营销并提供技术服务，公司向上海旗沃信息技术有限公司提供上述技术服务所需的航旅数据分析服务。

3、基于本公司现有的资源和技术状况，上海旗计智能科技有限公司为本公司提供“自源数据（航旅数据）”和“非自源数据”的产品方案设计及客户

引入的咨询服务，公司按协议约定向上海旗计智能科技有限公司支付相应的咨询服务费用。

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

1、必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司发展及生产经营的正常需求，是合理、必要的。

2、关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，定价公允，有利于相关业务的市场拓展。上述关联交易在一定程度上支持了公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

六、备查文件目录

经与会董事签字确定的《上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日