

证券代码：836400

证券简称：留成网

主办券商：兴业证券

上海留成网信息技术股份有限公司

关于预计 2020 年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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	关联方向公司 提供财务 资助	55,000,000		预计 2020 年发生借款金额较上年度有所增加。
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	—	55,000,000		—

（二）基本情况

1. 关联交易的基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及业务发展和生产经营情况，上海留成网信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2020 年度日常性关联交易如下：

关联交易类别	关联方名称	预计金额（万元）
财务资助（挂牌公司接受的）	林珊及其一致行动人	500
财务资助（挂牌公司接受的）	Delta Capital Growth Fund II, L.P.	5000

2020 年度预计借款金额合计不超过人民币 5500 万元，借款利率不超过商业银行同期贷款利率或为无息借款。此交易为信用借款，无抵押，无担保。

2. 关联方的基本情况

（1）公司股东：林珊及其一致行动人

林珊，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，住所：上海市闵行区。

王月敏，女，1980 年 7 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，住所：上海市闵行区。

陈荣，男，1958 年 10 月年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所：上海市普陀区。

宋佳骏，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所：上海市浦东新区。

潘巨斌，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所：浙江省温岭市。

冯洁，女，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所：江苏省江阴市。

上海大辰科技投资有限公司，法人代表：付自清；成立时间：2000 年 11 月 23 日；住所：上海市静安区平型关路 451、453 号三层 323 室；经营范围：投资管理，实业投资，企业管理，经济信息咨询服务，从事货物及技术的进出口业务，有色金属、贵金属及其制品、金属制品、钢铁及钢铁制品、矿产品、农产品、食品添加剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料及其制品、橡胶及其制品、木材及木制品、木浆、纺织原料及纺织制品、玻璃及其制品、机械设备、电子产品的销售。【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】

王凯，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住址：江苏省江阴市。

熊晓青，女，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住址：上海市浦东新区。

金元坤，女，1944 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住址：江苏省南京市。

上海泛众管理咨询有限公司，法定代表人：段度妹；成立日期：2013 年 01 月 29 日；住址：嘉定区宝安公路 2762 号 2 幢 2154 室；经营范围：企业管理咨询，投资咨询（除金融、证券），财务咨询（不得从事代理记账），法律咨询，从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，会务服务，翻译服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、服装服饰、通讯器

材、建筑材料、机电设备及配件、机械设备及配件的销售。【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】

张潮，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住址：上海市浦东新区。

叶敏，女，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住址：上海市长宁区。

期港（上海）资产管理合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人：舒勇刚、汪蔚彤；成立日期：2012 年 08 月 29 日；住所：上海市崇明区城桥镇东河沿 68 号 F 幢 148 室（上海城桥经济开发区）；经营范围：资产管理、投资管理及咨询。【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】

谢坚，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住址：河北省石家庄市。

上海柳成管理咨询合伙企业（有限合伙），执行合伙人：王月敏；成立日期：2015 年 5 月 12 日；住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 111 号 4 号楼 3 楼 302 室；经营范围：投资咨询，投资管理，资产管理，企业管理咨询，财务咨询，实业投资。【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) Delta Capital Growth Fund II, L.P.

名称：Delta Capital Growth Fund II, L.P.

住所：上海徐汇区建国西路 392 号

业务范围：投资咨询等

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：关联董事林珊、王月敏、谢坚回避表决，需出席董事的其他无关联董事人数不足三人，此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、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正常生产经营及业务发展需要，参照市场定价，协商定制，是公允、合理的定价方式，属于正常的商业交易行为，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述议案预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

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

保证公司正常运营需求和确保公司偶发性的短期资金周转。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司日常性关联交易，用于保证公司正常运营需求和确保公司偶发性的短期资金周转，没有损害公司利益的情形，符合公司和全股东

的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

六、备查文件目录

（一）上海留成网信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

上海留成网信息技术股份有限公司

董事会

2020年2月10日