

证券代码: 837778

证券简称: 狮华股份

主办券商: 首创证券

## 上海狮华信息技术服务股份有限公司

### 关于增加日常性关联交易预计额度的公告

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、关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

目前执行的 2016 年度日常性关联交易预计额度已经于 2015 年 12 月 16 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过。因公司业务发展及经营情况需要,公司拟增加 2016 年度日常性关联交易预计额度,具体情况如下:

关联交易类别	关联方名称	2016 年预计发生金额(元)	2016 年新增预计发生金额(元)
向关联人 采购商品、接受 劳务	ARIES CAPITAL LIMITED	4,000,000	
	北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司	1,100,000	
	天津迈片互联科技有限公司		1,000,000
	小计	<b>5,100,000</b>	<b>1,000,000</b>
向关联人 销售商品、提供 劳务	ARIES CAPITAL LIMITED	4,000,000	
	北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司	700,000	100,000
	小计	<b>4,700,000</b>	<b>100,000</b>

##### (二) 关联方关系概述

本次关联交易预计关联方天津迈片互联科技有限公司为公司间接持股股东北京蓝色光标品牌管理股份有限公司子公司、北京蓝色光

标品牌管理股份有限公司为公司间接持股股东。

### (三) 表决和审议情况

1. 2016年11月23日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加日常性关联交易预计额度的议案》,具体表决情况如下:4票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占有表决权票数的100%,董事赵文权、张东系关联方,需回避表决。

2. 以上议案将提交于2016年12月9日举行的2016年第三次临时股东大会进行审议,相关议案的法律效力将依据股东大会的最终审议结果为准。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 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
天津迈片互联科技有限公司	天津生态城中天大道 2018号生态城科技园 办公楼16号楼301室-759	有限责任公司	罗敏
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司	北京市朝阳区酒仙桥 北路9号(厂区)10幢 二层A5-01	股份有限公司	赵文权

### (二) 关联关系

本次关联交易预计关联方北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司为公司间接持股股东,天津迈片互联科技有限公司为北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司子公司。

## 三、交易协议的主要内容

上海狮华信息技术服务股份有限公司拟向天津迈片互联科技有限公司采购品牌宣传服务,预计发生不超过人民币为 1,000,000 元的关联交易;上海狮华金融信息服务股份有限公司拟为北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司提供媒体咨询服务,预计发生不超过人民币为 100,000 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

上述关联交易系基于各方真是意思的表达,经双方协商确定,遵循公平、公正、公允的市场价格进行的,不存在损害公司及其他股东权益的情形

#### 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

上述关联交易为公司业务发展需要,支持公司发展的需求。

##### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司业务的发展,不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司正常经营造成重大影响。

#### 六、备查文件目录

《上海狮华信息技术服务股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会

公告编号:2016-036

2016年11月24日