

上海益邦智能技术股份有限公司

关于预计公司 2018 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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》规定，为满足益邦智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和经营需要，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
日常备用金	公司因日常经营需要为其提供备用金	汪宝忠	年度内任一时点每人不超过 100 万元，额度内循环使用
		汪坚	
		盛晶晶	年度内任一时点每人不超过 50 万元，额度内循环使用
		陈羽	
		周婷婷	年度内任一时点每人不超过 10 万元，额度内循环使用
		金晓丹	
		郭孟东	
日常经营交易	关联方向公司承租房屋	点帮帮（上海）网络科技有限公司	111 万
		上海益埃毕建筑科技有限公司	111 万
		上海临港信息科技发展有限公司	111 万
	公司向关联方采购	点帮帮（上海）网络科技有限公司	90 万
		上海益埃毕建筑科	90 万

		技有限公司	
		上海临港信息科技发展有限公司	3000 万
		上海东元信息科技发展有限公司	850 万
关联担保	接受关联方为公司或其子公司向银行或其他方融资提供担保、反担保	汪宝忠、汪坚、李虹、肖璐	1.4 亿
财务资助	接受关联方为公司或其子公司提供财务资助	汪宝忠、汪坚	4000 万

(二) 关联方关系概述

1、汪宝忠、汪坚为公司股东、实际控制人；李虹、肖璐分别为汪宝忠、汪坚配偶；

2、周婷婷、陈羽、盛晶晶为公司监事；金晓丹为公司高管；郭孟东为公司董事会秘书；

3、上海临港信息科技发展有限公司为公司间接参股公司，公司间接持股比例 20%；上海益埃毕建筑科技有限公司为公司参股公司，公司持股 10.04%；点帮帮（上海）网络科技有限公司为公司参股公司，公司持股 17.86%；上海东元信息科技发展有限公司为公司参股公司上海临港信息科技发展有限公司全资子公司。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》，关联董事汪宝忠、汪坚回避了董事会表决。该议案提请至 2018 年度第一次

临时股东大会审议，审议通过后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

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
汪宝忠	上海浦东新区	-	-
汪坚	上海浦东新区	-	-
李虹	上海浦东新区	-	-
肖璐	上海浦东新区	-	-
盛晶晶	上海浦东新区	-	-
陈羽	上海浦东新区	-	-
周婷婷	上海浦东新区	-	-
金晓丹	上海普陀区	-	-
郭孟东	上海浦东新区	-	-
点帮帮（上海）网络科技有限公司	上海浦东新区	有限责任公司	肖璐
上海益埃毕建筑科技有限公司	上海金山区	有限责任公司	杨新新
上海临港信息科技发展有限公司	上海浦东新区	有限责任公司	徐斌
上海东元信息科技发展有限公司	上海崇明区	有限责任公司	陈国栋

(二)关联关系

1、汪宝忠、汪坚为公司股东、实际控制人；李虹、肖璐分别为汪宝忠、汪坚配偶；

2、周婷婷、陈羽、盛晶晶为公司监事；金晓丹为公司高管；郭孟东为公司董事会秘书；

3、上海临港信息科技发展有限公司为公司间接参股公司，公司间接持股比例 20%；上海益埃毕建筑科技有限公司为公司参股公司，

公司持股 10.04%；点帮帮（上海）网络科技有限公司为公司参股公司，公司持股 17.86%；上海东元信息科技发展有限公司为公司参股公司上海临港信息科技发展有限公司全资子公司。

三、交易协议的主要内容

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
日常备用金	公司因日常经营需要为其提供备用金	汪宝忠	年度内任一时点每人不超过 100 万元，额度内循环使用
		汪坚	
		盛晶晶	年度内任一时点每人不超过 50 万元，额度内循环使用
		陈羽	
		周婷婷	年度内任一时点每人不超过 10 万元，额度内循环使用
		金晓丹	
		郭孟东	
日常经营交易	关联方向公司承租房屋	点帮帮（上海）网络科技有限公司	111 万
		上海益埃毕建筑科技有限公司	111 万
		上海临港信息科技发展有限公司	111 万
	公司向关联方采购	点帮帮（上海）网络科技有限公司	90 万
		上海益埃毕建筑科技有限公司	90 万
		上海临港信息科技发展有限公司	3000 万
		上海东元信息科技发展有限公司	850 万
关联担保	接受关联方为公司或其子公司向银行或其他方融资提供担保、反担保	汪宝忠、汪坚、李虹、肖璐	1.4 亿
财务资助	接受关联方为公司或其子公司提供财务资助	汪宝忠、汪坚	4000 万

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与上述关联方预计发生的关联交易中，支付日常备用金交易将根据业务需要，按实际需求确定；关联方为公司贷款提供的担保和提供财务资助，不向公司收取任何费用。关联租赁及关联采购定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为。

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

上述预计关联交易中，支付日常备用金是公司日常经营需要；关联方为公司提供财务资助，有利于缓解公司资金压力；关联方为公司提供担保/反担保有利于公司现金流稳定；关联公司向公司承租房屋，实现集中办公，增强公司平台集群优势；公司与关联公司日常采购系满足公司业务及经营需要。上述预计关联交易是公司业务发展的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常所需，对公司发展将起到积极的促进作用，有利于公司业务发展，不会对公司产生不利影响。

1、上述对 2018 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，有助于公司业务开展的原则进行。

2、公司预计的 2018 年日常关联交易有助于降低公司生产经营

成本、缓解公司资金压力、增强公司和盈利能力，对公司的财务状况和长期发展将产生积极的作用。

3、上述预计的 2018 年日常关联交易将不影响公司的独立性，公司业务将不因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

（一）《上海益邦智能技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日