

证券代码：872467

证券简称：新城集成

主办券商：光大证券

上海新城系统集成股份有限公司

关于预计 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 9 日召开第一届董事会第五次会议，审议《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，关联董事黄晓、关联董事曾君伟、关联董事励俭回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该议案需提交 2017 年度股东大会表决。

（二）预计日常性关联交易基本情况

公司名称	关联交易类型	交易对象 (公司全称)	合计 (单位:人民币 元)
新城集成	销售商品收入	贵阳百年科技信息技术有限公司	2,000,000.00
新城集成	提供劳务收入	贵阳百年科技信息技术有限公司	100,000.00
新城集成	采购劳务服务	上海新城信息系统有限公司	400,000.00
杭州集效	采购劳务服务	TECHLINK 株式会社	300,000.00
新城集成	采购劳务服务	上海梅松商务咨询合伙企业 (有限合伙)	200,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
贵阳百年科技信息技术有限公司	312.5000 万人民币	贵阳市南明区浣纱桥立云大厦 16 楼	其他有限责任公司	黄晓
上海新域信息系统有限公司	1500.0000 万人民币	上海市普陀区中山北路 2911 号 31 楼	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	曾君伟
上海梅松商务咨询合伙企业(有限合伙)	560.0000 万人民币	上海市金山工业区夏宁路 818 弄 70 号 924 室	有限合伙企业	黄晓
TECHLINK 株式会社	4010.0000 万日元	东京都文京区本乡二丁目 19 番 7 号	株式会社	励俭

(二) 关联关系

关联方姓名/名称	企业类型 (如适用)	住所	关联关系表述
贵阳百年科技信息技术有限公司	其他有限责任公司	贵阳市南明区浣纱桥立云大厦 16 楼	公司参股子公司
上海新域信息系统有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	上海市普陀区中山北路 2911 号 31 楼	公司参股股东
上海梅松商务咨询合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	上海市金山工业区夏宁路 818 弄 70 号 924 室	公司控股股东
TECHLINK 株式会社	株式会社	东京都文京区本乡二丁目 19 番 7 号	公司董事控制公司

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述预计关联交易是公司日常性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,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。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，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

上述关联交易预计，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、 备查文件目录

(一)《上海新城系统集成股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

上海新城系统集成股份有限公司

董事会

2018年4月11日