

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是关于预计 2018 年日常性关联交易。

根据 2017 年公司关联交易发生情况，结合公司实际情况对公司 2018 年度日常性关联交易作出预计：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	备注
1	侯晓军	公司向关联方借款	不超过 800 万元	借款期限：不限； 借款利率：与关联方从银行借款的利率一致； 还款方式：是公司资金状况可随时还款。
2	王雪飞	公司向关联方借款	不超过 200 万元	借款期限：不限； 借款利率：与关联方从银行借款的利率一致； 还款方式：是公司资金状况可随时还款。
3	沈恺	为公司银行借款提供担保或反担保	不超过 1,000 万元	无偿担保
4	JAPAN INTER-TRADE CALL CENTER CORPORATION	关联方向孙公司菲律宾 KKH 提供运营坐席租赁和人员外包服务	不超过 200 万元	-

（二）关联方关系概述

沈恺系公司法定代表人、实际控制人、股东及董事长；

侯晓军系公司实际控制人、股东、董事及总经理；

王雪飞系公司股东、董事及副总经理；

JAPAN INTER-TRADE CALL CENTER CORPORATION 系孙公司菲律宾信息技术服务有限公司（以下简称“菲律宾 KKH”）的股东。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 23 日，公司召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

董事长沈恺、董事侯晓军、王雪飞与该议案存在关联关系，因此回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

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
沈恺	上海市	-	-
侯晓军	上海市	-	-
王雪飞	上海市	-	-
JAPAN INTER-TRADE CALL CENTER CORPORATION	菲律宾	-	YUKO, TSUSHIMA

（二）关联关系

沈恺先生系公司实际控制人，持有公司 37.23%的股份，并通过上海雍儒投资管理中心（有限合伙）间接控制了公司 7.38%的股份，在公司担任董事长职务。

侯晓军先生系公司实际控制人，通过上海瑾尊投资管理中心（有限合伙）、上海瑾熠投资管理合伙企业（有限合伙）分别控制了公司 29.88%、7.38%的股份，并在公司担任董事、总经理职务。

王雪飞系公司股东，直接持有公司股份 1.47%，并通过上海雍儒投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.4335%股份，在公司担任董事、副总经理职务。

JAPAN INTER-TRADE CALL CENTER CORPORATION 系普瑾特孙公司菲律宾 KKH 的股东之一，持有菲律宾 KKH20%的股份。

三、 关联交易的主要内容

1. 借款。2018 年司预计向关联方侯晓军、王雪飞分别借款不超过人民币 1,000 万元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。此借款均为关联方先以个人房产抵押等担保方式，从银行处借款后再借给公司。因此，上述向关联方借款支付的利息标准为：采取与关联方从银行处借款的利率一致执行。

2. 担保、反担保。因享受上海科学技术委员会对公司的金融扶持政策，公司可向商业银行申请无抵押贷款。预计 2018 年度公司拟向招商银行股份有限公司上海中山支行申请综合授信不超过 1,000 万元，由公司董事长沈恺为上述授信无偿提供担保或反担保。

3. 提供坐席租赁和人员外包服务。为支持菲律宾 KKH 的业务发

展，关联方 JAPAN INTER-TRADE CALL CENTER CORPORATION 拟向菲律宾 KKH 提供运营坐席租赁和人员外包服务，发生关联交易金额预计不超过 200 万元。

本次为预计 2018 日常性关联交易，尚未签订交易协议，在预计的公司 2018 日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，签署相关协议后进行交易。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为。

关联方以个人房产抵押等担保方式，从银行处借款后再借给公司。因此，公司向关联方借款支付的利息标准为：采取与关联方从银行处借款的利率一致执行。因公司直接向银行借款需抵押、保证等担保方式，因此上述关联方借款利息定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

关联方 JAPAN INTER-TRADE CALL CENTER CORPORATION 与菲律宾 KKH 在参考当地租赁市场价格及当地人才服务中介公司的平均报价的基础上协商确定交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

关联方为公司银行借款提供担保或反担保，系由关联方无偿提供，支持公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是支持公司及子公司业务开展和正常运营的需要，也是保障公司经营性现金流平稳的需要，有利于促进公司健康运行，是合理和必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对挂牌公司及孙公司菲律宾 KKH 的财务状况、经营成果及独立性带来积极的作用，不存在损害公司权益的情形，如实际发生，能够增加公司的收入和利润。

六、 备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2018年4月25日