

证券代码：838581

证券简称：建业科技

主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与控股股东宏盛建业投资集团有限公司拟签订《章管家印章智慧管理平台销售合同》，交易标的为的一套章管家印章管理系统以及 70 个章管家终端授权。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议了《关于公司偶发性关联交易的议案》。由于关联董事周金虎、周金旺、周金富回避表决，导致表决董事人数少于三人，根据《公司法》及公司《董事会议事规则》相关规定，会议未对该议案进行表决，直接提交股东大会审议。

（三）本次关联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

1. 法人及其他经济组织

名称：宏盛建业投资集团有限公司

住所：江西省上饶市信州区站前二路松山安置小区管委会一楼 109 室

注册地址：江西省上饶市信州区站前二路松山安置小区管委会一楼 109 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周金富

实际控制人：周金富

注册资本：302,000,000.00

主营业务：房屋建筑、市政基础设施、公路等项目施工

（二）关联关系

宏盛建业投资集团有限公司持有公司 85.08%的股权，是公司控股股东，为公司的关联方。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易的定价政策、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与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，完全按照市场价格，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、交易协议的主要内容

协议名称：章管家印章智慧管理平台销售合同

有效期限：自股东大会审议通过之日起的一年内

费用：1 套章管家印章管理系统 52800.00 元，70 个章管家终端授权 419860.00 元，合计 472660.00 元。

服务内容：章管家印章管理系统 1 套，章管家终端授权 70 个；部署、安装由建业科技总部远程安装，当地分公司上门支持；提供软件应用培训；设立专门服务热线，及时接受对服务的意见和建议；提供一年的免费服务，免费提供 1 次/年版本更新；终端设备损坏，免人工费为其维修。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图

公司发生的关联交易均系基于实际经营需要而发生的。不存在股东的利益倾斜、

利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方均遵守公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为。对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

六、备查文件目录

《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日