

证券代码：430684

证券简称：ST 谊盛

主办券商：申万宏源

## 上海谊盛置业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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

经公司 2018 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议审议、并经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司原预计 2018 年度日常性关联交易中实际控制人周杰或其控制的其他企业为公司提供财务资助（公司为拆入方）的发生额为 200 万元。现根据公司业务实际需要，实际控制人拟增加对公司的财务资助，预计 2018 年度公司实际控制人或通过其实际控制的企业对公司提供财务资助总额不超过人民币 350 万元。截至 2018 年 11 月 30 日，公司已接受实际控制人周杰及其控制的其他企业上海谋盛资产管理有限公司财务资助 289 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事周杰回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

#### （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：上海谋盛资产管理有限公司

住所：上海浦东新区碧波路 912 弄 5 号楼

注册地址：浦东新区泥城镇云汉路 979 号 2 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王芳

实际控制人：周杰

注册资本：5000 万人民币

主营业务：实业投资

## 2. 自然人

姓名：周杰

住所：上海浦东新区碧波路 912 弄 5 号楼

### （二）关联关系

周杰系公司的实际控制人、控股股东、董事，其直接持有公司 3,731,000 股股份，持股比例 74.62%；上海谋盛资产管理有限公司系周杰实际控制的企业，周杰直接持有上海谋盛资产管理有限公司 60% 股权。

## 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

上述关联交易为关联方为公司提供的纯资金支持行为，公司无需向关联方支付利息，但需在财务状况改变后及时归还本金。属于关联方对公司发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司业务实际需要，实际控制人拟增加对公司的财务资助，预计 2018 年度公司实际控制人或通过其实际控制的企业对公司提供财务资助总额不超过人民币 350 万元。截至 2018 年 11 月 30 日，公司已接受实际控制人周杰及其控制的

其他企业上海谋盛资产管理有限公司财务资助 289 万元。

## 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

公司实际控制人或通过其实际控制的其他企业为公司提供财务资助（公司为拆入方）系实际控制人对公司的支持，系公司维持正常运营及发展所需，是合理、必要的。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司实际业务进度受宏观环境影响比预估进度延迟，故财务资助的总额有所增加，不会对公司经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《上海谊盛置业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海谊盛置业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日