

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司 关于预计 2019 年度公司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）关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十七条，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（万元）
1	贷款担保	关联方提供贷款担保	郭云霞	500
2	销售产品	向关联方销售产品	郭云霞	20
3	销售产品	向关联方销售产品	刘丽	10
4	销售产品	向关联方销售产品	沈沪彬	10

（二）关联方概述

郭云霞系公司控股股东，实际控制人，持有公司 8,070,000 股，持股比例 79.1953%；刘丽，系公司董事，持有公司 20,000 股，持股比例 0.1963%；沈沪彬系公司股东，持有公司 20,000 股，持股比例 0.1963%。

（三）表决和审议情况

2018 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第二次会议，审议通过《关于〈预计 2019 年度公司日常性关联交易〉的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联董事郭云霞、刘丽回避表决

该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议后生效。

（四）本次关联交易需经有关部门批准情况

无

二、关联方介绍

关联方姓名/名称	住所	关联方与本公司关系	企业类型	法定代表人
郭云霞	上海市梅园新村 11 号 501 室	公司控股股东，实际控制人，董事长	---	---
刘 丽	上海市浦东新区巨峰路 176 弄 62 号 301 室	公司董事	---	---
沈沪彬	上海市杨浦区民星二村 29 号 202 室	公司股东	---	---

三、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据、公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2018-031

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日