

上海北泰实业股份有限公司

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》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
咨询服务	为公司咨询服务	交易方是上海世象投资管理有限公司，实际控制人是公司董事陆伯康。	50 万元

(二) 关联方介绍

1、上海世象投资管理有限公司

注册地址：宝山区市一路 200 号 A-1065

企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：陆伯康

注册资本：人民币 3000 万元整

主营业务：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；商务咨询；实业投资。

与公司的关联关系：上海世象投资管理有限公司法定代表人陆伯康先生是公司董事，且与公司董事长陆伯忠先生、公司董事兼总经理陆伯彦先生是兄弟关系。

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，遵循公平公正的原则，以市场价格为基础协商确定，不会对公司造成任何重大风险。

三、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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019年4月11日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于预计2019年度公司与上海世象投资管理有限公司关联交易的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

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。

六、备查文件目录

《上海北泰实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2019年4月11日