

证券代码：835274

证券简称：同是科技

主办券商：国泰君安

上海同是科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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 2019 年度日常性关联交易预计。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	上海芄其麦投资中心 (有限合伙)	关联方资金拆借	500 万元	100 万元
2	杨晓燕	关联方资金拆借	800 万元	751 万元
3	刘国彬、杨晓燕	为公司提供关联担保	8700 万元	9860 万元
4	刘国彬、杨晓燕	为子公司提供关联担保	1000 万元	0 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 15 日，上海同是科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘国彬、杨晓燕已回避表决。本关联交易尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(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：上海芄其麦投资中心(有限合伙)

住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1000 弄 8 号 1 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1000 弄 8 号 1 楼

企业类型：有限合伙企业

法定代表人（如适用）：刘国彬

实际控制人：刘国彬

注册资本：3,450,000.00

主营业务：投资管理

2. 自然人

姓名：刘国彬

住所：上海市杨浦区双阳北路 288 弄 65 号 601 室

3. 自然人

姓名：杨晓燕

住所：上海市杨浦区双阳北路 288 弄 65 号 601 室

(二) 关联关系

1. 上海芄其麦投资中心（有限合伙）系公司股东，持有公司股份 3,811,500 股，持股比例 12.63%，执行事务合伙人刘国彬先生亦

是公司控股股东、实际控制人及法定代表人。

2. 刘国彬、杨晓燕系夫妻关系，刘国彬和杨晓燕为公司控股股东、实际控制人，俩人合计持有公司 51.32% 股权。此外，刘国彬担任公司董事长兼总经理，杨晓燕担任公司董事。

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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性、公允性。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）

不存在成交价格与市场价格差异较大的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，公司根据实际经营需要及业务发展情况，提请股东大会审议通过后，签署相关协议。

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

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，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性未受到关联交易的影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

关联方为公司提供的关联担保不向公司收取任何担保费用，是

对公司经营的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海同是科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

上海同是科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日