



公告编号：2019-005

证券代码：835803

证券简称：致达智能

主办券商：国泰君安

上海致达智能科技有限公司

关于确认 2018 年度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）关联交易概述

本次关联交易是确认日常性关联交易。

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
上海中侨职业技术学院	电费	507,770.32	333,663.21
上海致达工业科技发展有限公司	电费	23,660.58	323,730.36
上海微尔物业经营管理有限公司	电费	299,263.46	
上海中侨科教发展有限公司	货款	1,090,909.10	

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 16 日公司召开第二届三次董事会审议通过了《关于确认 2018 年度公司关联交易的议案》，表决情况为：3 名赞成，占出席会议有表决权的董事人数的 100%，0 名弃权，0 名反对；关联董事段运生、金晨回避表决。上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

（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：上海中侨职业技术学院

住所：上海市金山区张堰镇漕廊公路 3888 号

注册地址：上海市金山区张堰镇漕廊公路 3888 号

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：严健军

实际控制人：严健军

注册资本：500 万元

主营业务：全日制高等职业教育

2. 法人及其他经济组织

名称：上海致达工业科技发展有限公司

住所：上海市宝山区丰翔路 1888 号

注册地址：上海市宝山区丰翔路 1409 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严彭丰

实际控制人：严健军

注册资本：8000 万元

主营业务：电气成套设备、直流开关柜、母线桥架、电气元器件销售、设计等。

3. 法人及其他经济组织

名称：上海微尔物业经营管理有限公司

住所：上海市宝山区丰翔路 1888 号

注册地址：上海市长宁区临新路 268 号 8 号 5 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋守辉

实际控制人：严健军

注册资本：3000 万元

主营业务：主要从事物业管理;园林绿化;房屋租赁等。

4. 法人及其他经济组织

名称：上海中侨科教发展有限公司

住所：上海市浦东新区康桥镇川周路 2788 号

注册地址：上海市浦东新区康桥镇川周路 2788 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严彭丰

实际控制人：严健军

注册资本：3000 万元

主营业务：教育、科教产业投资及管理，自有房屋租赁（除金融租赁），物业管理等。

（二）关联关系

上述公司均为公司实际控制人严健军实际控制的企业。

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

公司与关联方的产品交易行为，均以市场为基础进行定价，该项关联交易是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述交易中，上海中侨职业技术学院、上海致达工业科技发展有限公司、上海微尔物业经营管理有限公司产生的均为合同能源管理相关的电费结算。另外，与上海中侨科教发展有限公司产生的是控股子公司德原电力为其提供电力工程项目施工服务的贷款。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司正常生产经营所需，是合理必要的。上述关联交易本着合理、公平的交易原则，不存在损害公司和其他股东利益情况。上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整性产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海致达智能科技股份有限公司第二届第三次董事会决议》

《上海致达智能科技股份有限公司第二届第三次监事会决议》

上海致达智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日