

证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

## 上海狮华信息技术服务股份有限公司

### 关于预计 2019 年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

本次关联交易是预计发生的 2019 年日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方名称	2019 年 计划发生金额
向关联人采购商品、 接受劳务	ARIES CAPITAL LIMITED	1,000,000
	Sagestudio PTE LTD	500,000
	Financial PR (Taiwan) Limited	500,000
	Next Insight Pte Ltd	500,000
	北京蓝色光标数据科技股份有限公司及其子公司	2,000,000
	<b>小计</b>	<b>4,500,000</b>
向关联人销售商品、 提供劳务	ARIES CAPITAL LIMITED	1,000,000
	Sagestudio PTE LTD	500,000
	Financial PR (Taiwan) Limited	500,000
	Next Insight Pte Ltd	500,000
	北京蓝色光标数据科技股份有限公司及其子公司	4,000,000
	<b>小计</b>	<b>6,500,000</b>

##### （二） 表决和审议情况

2019年4月16日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《预计2019年度日常性关联交易》的议案。该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事ZHANG CHENGSHUANG、王鸽、何露回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

(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) 关联方关系介绍

关联方名称	关联方与本公司关系
Financial PR PTE LTD	本公司控股股东
Aries Capital Ltd	本公司控股股东 Financial PR PTE LTD 之母公司
Financial PR TW Ltd	Aries Capital Ltd 之全资子公司
北京蓝色光标数据科技股份有限公司	其全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司直接持有 Aries International Limited 25%的收益权、Aries Capital Limited (其为 Aries International Limited 的全资子公司) 的 40.00%股权，同时其全资子公司蓝色光标(上海)投资管理有限公司持有本公司 5.3886% 股权，综合计算其间接持有本公司 35.83% 股权
Next Insight Pte Ltd	本公司权益法核算公司
Sagestuio PTE LTD	Aries Capital 持有其 100% 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

上述关联交易的定价方式均采用市场价，定价方式公允，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

具体内容以公司与关联方签订的合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。公司通过进一步拓展跨市场服务，提高公司核心竞争力，为公司创造新的利润增长点，因此上述关联交易具有必要性及持续性。

该关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

## 六、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海狮华信息技术服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会

2019年4月18日