

证券代码：872694

证券简称：鲨鱼股份

主办券商：申万宏源

有行鲨鱼（上海）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》，以及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：

序号	关联交易对象名称	关联关系	关联交易类别	预计发生金额	定价依据
1	上海智狼营销管理有限公司	公司董事兼副总经理龚勇军控制的企业	购买营销服务	15 万	市场公允定价
2	上海芊暹物流有限公司	公司监事方海燕之夫邓延明控制的企业	购买物流服务	250 万	市场公允定价
3	朱敏、朱圣洁、方珍英	方珍英、朱敏夫妇为公司的实际控制人，朱圣洁为实际控制人之 女儿。	租赁房屋	95 万	市场公允定价
4	朱敏	公司实际控制人	向公司提供财务资助	600 万	不收取利息
5	方珍英	公司实际控制人	资金拆入	600 万	不收取利息

6	方珍英、朱敏	公司实际控制人	为公司银行贷款提供房产抵押与连带责任保证担保	4200 万	不收取担保费用
---	--------	---------	------------------------	--------	---------

(二)关联方介绍

1、上海智狼营销管理有限公司

注册地址：上海市普陀区金沙江路 1628 弄 10 号 601 室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：龚勇军

注册资本：100 万

主营业务：市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询，商务信息咨询，从事计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、计算机网络工程（除专项），投资管理、投资咨询（除金融证券保险业务），广告设计、制作、品牌管理，电脑图文设计制作，公关活动策划、企业形象策划，会展会务服务，展览展示服务，文化艺术交流策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司的关联关系：公司董事兼副总经理龚勇军持有上述公司 51.00%的股权、公司实际控制人之女儿朱圣洁持有上述公司 49.00%的股权。

2、上海芊逞物流有限公司

注册地址：上海市金山区张堰镇松金公路 2514 号 1 幢 267 室

企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：邓延明

注册资本：100 万

主营业务：道路货物运输（普通货运，除危险化学品），货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），装卸服务，包装服务、汽摩配件、五金交电，木制品，日用百货销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司的关联关系：公司监事方海燕之夫邓延明持有上述公司 100.00%股权并任其执行董事

3、朱敏、朱圣洁、方珍英

方珍英、朱敏夫妇为公司的实际控制人，朱圣洁为实际控制人之 女儿。

二、定价依据、公允性

上述关联交易租赁价格参与周边同类房产公开市场租赁价格，由交易双主协商确认。

上述关联交易物流服务交易定价参考第三方物流公司价格，由交易双方协商确定。

上述关联交易营销服务交易定价参考智狼营销与第三方签订的营销协议价格，由交易双方协商确定。

公司向关联方租赁办公场所，采购物流服务及营销服务。对于公司发展具有必要性，关联交易定价公允。

公司因经营周转需要，向实际控制人借入流动资金，不收取利息费用。

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，并未影响公司经营成果的真实性。关联交易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。

四、表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2019

年度公司日常性关联交易的议案》，表决情况如下：

本议案涉及关联交易，关联董事龚勇军、方珍英回避表决。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 数。

上述事项已提交 2018 年年度股东大会审议，该议案需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

《有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日