

邦奇智能科技（上海）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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

经邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议审议了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 Michael Chang 回避表决。表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案将进一步提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

（1）关联租赁的关联交易

单位：元

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	MICHAEL CHANG 及其配偶宋琦	关联租赁	500,000.00	858,954.03

交易标的为：2019 年度，公司预计将承租股东 MICHAEL CHANG 之配偶宋琦名下位于成都市高新区天府大道北段吉泰路 666 号福年广场 2 号楼 2408 室的房屋，预计涉及交易金额

500,000.00 元。

(2) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联关系	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
上海舜典工程技术服务有限公司	投资控股的子公司	采购商品及接受劳务	6,000,000.00	0.00

(3) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联关系	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
上海舜典工程技术服务有限公司	投资控股的子公司	销售商品及提供劳务	8,000,000.00	0.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
MICHAEL CHANG 及其配偶宋琦	不适用	上海市徐汇区康平路178号	不适用	不适用	不适用
上海舜典工程技术服务有限公司	人民币500万元	上海市闵行区七莘路889号2幢C139室	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)	钱正平	从事电子科技领域内的四技服务, 计算机系统集成、软件及辅助设备、电子设备、机电设备、照明设备、电线电缆、酒店用品的销售等。

(二) 关联关系

关联方名称	关联关系情况
MICHAEL CHANG	实际控制人
宋琦	实际控制人之配偶

上海舜典工程技术服务有限公司	投资控股的子公司
----------------	----------

（三）其他事项

不适用

三、关联交易的主要内容

（一）关联租赁的具体内容

交易标的为：2019 年度，公司预计将承租股东 MICHAEL CHANG 之配偶宋琦名下位于成都市高新区天府大道北段吉泰路 666 号福年广场 2 号楼 2408 室的房屋，预计涉及交易金额 500,000.00 元。

（二）关联采购商品及接受劳务的具体内容

序号	供应商名称	采购内容
1	上海舜典工程技术服务有限公司	电子科技领域内的维护、维修服务，电线电缆、工业机器人、光源、空调设备、酒店用品

（三）关联销售商品及提供劳务的具体内容

序号	客户名称	销售内容
1	上海舜典工程技术服务有限公司	照明设备、调光模块，开关量模块，变压器，调试软件等

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场可比房屋的租金定价确定，定价公允合理，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司日常经营的正常所需，对于日常关联交易发生额是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的，必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司和关联方是平等双赢的互惠互利的关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损失公司以及其他股东权益的情形。

六、 备查文件目录

(一)《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二)《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

(三)《办公用房租赁合同》。

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月19日