

证券代码：834636

证券简称：莘泽股份

主办券商：五矿证券

上海莘泽创业投资管理股份有限公司 关于预计 2019 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）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司法》、《公司章程》和公司内部管理制度的要求，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方姓名/名称	关联交易类别	2019 年预计交易金额
1	上海莘毅鑫创业投资合伙企业 (有限合伙)	基金管理费	70.00 万元
2	天津市基理科技股份有限公司	融资顾问服务	60.00 万元
3	上海湛慧信息咨询有限公司	孵化服务费	5.00 万元
4	上海青芒智能科技有限公司	咨询服务费	20.00 万元
5	上海晶路电子科技有限公司	咨询服务费	20.00 万元
6	上海舞象网络科技有限公司	咨询服务费	20.00 万元

7	上海棋拾智能科技有限公司	咨询服务费	20.00 万元
---	--------------	-------	----------

（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：上海莘毅鑫创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 303C 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 303C 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海睿眼投资管理有限公司

主营业务：创业投资，投资管理，投资咨询。【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】

2. 法人及其他经济组织

名称：天津市基理科技股份有限公司

住所：天津市滨海高新区华苑产业区海泰南道 18 号左岸科技基地 16 号楼-2-101

注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区海泰南道 18 号左岸科技基地 16 号楼-2-101

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：王倩

实际控制人：王倩

注册资本：6,396,300.00

主营业务：实验室信息化产品的研发、销售及专业技术支持服务

3. 法人及其他经济组织

名称：上海湛慧信息咨询有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：潘大慧

实际控制人：潘大慧

注册资本：100,000.00

主营业务：商务信息咨询,人才咨询,计算机软硬件的设计、开发、销售,系统集成,并提供相关的技术咨询、技术服务,网络工程安装、调试、维护,企业管理咨询,投资管理,会务服务,展览展示服务,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)。【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】

4. 法人及其他经济组织

名称：上海青芒智能科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 570 号 1208 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 570 号 1208 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：程宇航

实际控制人：程宇航

注册资本：1,111,110.00

主营业务：智能科技、网络科技、电子科技、信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,系统集成,网络工程,通信建设工程施工,计算机软件开发,计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售。【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】

5. 法人及其他经济组织

名称：上海晶路电子科技有限公司

住所：浦东新区宣桥镇宣秋路 139 号 8 幢 3 层

注册地址：浦东新区宣桥镇宣秋路 139 号 8 幢 3 层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：施幻成

实际控制人：施幻成

注册资本：2,000,000.00

主营业务：电子识别产品及配套设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子设备的销售、调试、维护,电子产品的研发、销售,标签的销售,电子建设工程专业施工,包装材料、高性能膜材料的研发、销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

6. 法人及其他经济组织

名称：上海舞象网络科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人（如适用）：浦健东

实际控制人：浦健东

注册资本：10,963,550.00

主营业务：网络技术开发,网络运行维护,计算机软件的开发、设计、制作、销售,计算机硬件、通信设备及产品、机电设备、电子产品的开发、销售,系统集成,并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让,电子商务(不得从事金融业务),日用百货,床上用品、化妆品、纺织品、服装、玩具、工艺品的销售,广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布。【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】

7. 法人及其他经济组织

名称：上海棋拾智能科技有限公司

住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：赵巍

实际控制人：赵巍

注册资本：104,210.00

主营业务：智能科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、

技术开发,计算机系统集成,计算机服务,数据处理服务,计算机软件开发,文化艺术交流与策划,会议及展览服务,电子产品、计算机、软件及辅助设备、日用百货、服装、鞋帽、珠宝首饰、文化办公用品的销售。【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】

（二）关联关系

1、上海莘毅鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人作为公司全资子公司上海睿眼投资管理有限公司。

2、公司法定代表人曲奕女士担任天津市基理科技股份有限公司的董事。

3、公司法定代表人曲奕女士担任上海湛慧信息咨询有限公司的监事，且公司持有该关联方 25%的股权。

4、公司法定代表人曲奕女士担任上海青芒智能科技有限公司的董事。

5、公司法定代表人的配偶担任上海晶路电子科技有限公司的董事。

6、公司持有上海舞象网络科技有限公司 8.19%的股权。

7、公司持有上海棋拾智能科技有限公司 5%的股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

关联交易的交易价格全部按照市场价格定价，不存在侵占或输送利益行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

所有关联交易均源于实际业务需要，对公司生产经营有利，不会对公司造成不利影响。

（二）关联交易对公司的影响

关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司的独立性没有因关联交易收到影响。

五、备查文件目录

《上海莘泽创业投资管理股份有限公司第二节董事会第二次会议决议》

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日