

上海建业信息科技股份有限公司 2019 年度预计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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》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的情况如下所示。该关联交易公司已于 2019 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第四次会议审议，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审议。

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。2019 年度预计发生日常性关联交易的主要内容如下表：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)
1	宏盛建业投资集团有限公司	租赁办公楼	1,670,000.00
2	宏盛建业投资集团有限公司	宏盛建业综合信息管理平台维护服务年费	100,000.00
3	宏盛建业投资集团有限公司	章管家印章智慧管理平台服务年费	8,000.00
4	上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司	上海建业协同办公管理系统软件 V1.0 维护服务年费	30,000.00

（二）表决和审议情况

公司已于2019年4月22日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年预计日常性关联交易的公告议案》，关联董事周金虎、周金旺、周金富回避表决。该议案因相关董事回避表决，导致董事会不足3人，全体董事同意将该议案提交2018年年度股东大会审议，由股东大会作出决议。

（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）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
宏盛建业投资集团有限公司	江西省上饶市信州区站前二路松山安置小区管委会一楼109室	有限责任公司	周金虎
上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司	江西省上饶市信州区带湖路(市建设局四楼408)	有限责任公司	周金虎

（二）关联关系

关联方	关联关系
宏盛建业投资集团有限公司	公司的控股股东
上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司	公司的实际控制人、总经理为该公司的法定代表人

三、交易定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方宏盛建业投资集团有限公司于 2016 年 1 月 4 日签署了房屋租赁协议，公司向关联方租赁办公楼，租赁期为 3 年。于 2016 年 12 月 31 日签订屋租赁合同补充协议，鉴于市场价格变动，上海中环协信天地办公楼租金普遍下调，租金由原每日每平方米 4 元变更为每日每平方米 2.7 元。

公司与关联方宏盛建业投资集团有限公司于 2019 年 1 月 1 日签署协议，交易标的为宏盛建业综合信息管理平台的维护服务费 10 万元/年，服务期限为 5 年，服务内容为每年 1-2 次的系统升级服务，软件应用培训，软件日常维护，上门形式的技术支持与服务，电话热线方式的技术支持与服务，专门网上技术支持与服务。

公司与关联方宏盛建业投资集团有限公司于 2018 年 7 月 14 日签署协议，交易标的为一套章管家印章管理系统以及 70 个章管家终端授权。协议约定从 2019 年 1 月 1 日起，每年收取 8000 元的维护服务费。

公司与关联方上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司于 2017 年 11 月 8 日签订协议，交易标的为上海建业协同办公管理系统软件 V1.0，合同金额为 20 万元，公司在合同签订之日起一年内为其提供软件初始化指导、软件产品的安装、用户操作人员培训、软件日常应用维护系统服务及升级等业务，并每年收取平台维护费 3 万元（20 万的 15%）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司及股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海建业信息科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月23日