

证券代码：430684

证券简称：ST 谊盛

主办券商：申万宏源

上海谊盛置业股份有限公司

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：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
财务资助（挂牌公司接受的）	公司实际控制人或其控制的企业为公司提供运营资金支持	上海谋盛资产管理有限公司	300 万元

(二) 关联方介绍

1、上海谋盛资产管理有限公司

注册地址：浦东新区泥城镇云汉路 979 号 2 楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王芳

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：资产管理、投资管理、实业投资、餐饮企业管理

与公司的关联关系：受同一实际控制人控制

二、定价依据、公允性

上述关联资金支持为对公司的纯支持行为，公司无需向关联方支付利息，但需在财务状况改善后及时归还本金。属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019年4月22日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。该议案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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海谊盛置业股份有限公司

董事会

2019年4月23日