

证券代码：870339

证券简称：合印股份

主办券商：民生证券

## 上海合印科技股份有限公司

### 关于补充确认公司与上海朴殊网络科技有限公司关联交易（房屋租赁）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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年，参股公司上海朴殊网络科技有限公司（以下简称“朴殊网络”）与其股东上海合印科技股份有限公司（以下简称“合印股份”）签订《上海市房屋租赁合同》，合印股份将座落在上海市静安区铜仁路258号金座9楼B室（部位）的房屋出租给朴殊网络，房租费用共计427,019.98元整。

##### （二）表决和审议情况

2019年4月23日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于补充确认公司与上海朴殊网络科技有限公司关联交易（房屋租赁）的议案》。

表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事茅迅毅先生回避表决。

此议案将提交2018年年度股东大会审议。

##### （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

## 1. 法人及其他经济组织

名称：上海朴殊网络科技有限公司

住所：上海市青浦区公园路 348 号 3 楼 301-16 室

注册地址：上海市青浦区公园路 348 号 3 楼 301-16 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴宏亮

实际控制人：吴宏亮

注册资本：5,000,000

主营业务：该公司主营业务为智能互动机开发设计，软件功能集成，渠道运营，通过智能互动派样机在零售渠道的布局，精准识别线下流量，构建消费者互动平台，整合大数据洞察，运营精准营销方案，最终导流消费者进入新零售环境发生销售转化，为品牌方提供全渠道新零售解决方案。

## （二）关联关系

公司董事长兼总经理茅迅毅系上海朴殊网络科技有限公司董事之一，且上海合印网络科技有限公司持有上海朴殊网络科技有限公司 30%的股权比例，对其具有重大影响。根据公司《关联交易决策制度》第二章“关联交易及关联人”之第四条规定，上海朴殊网络科技有限公司属于公司关联法人。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上达成的，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

序号	交易对象	交易内容	偶发性关联交易 总额（元）
1	上海朴殊网络科技有限公司	房屋租赁	427,019.98

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本交易属于偶发性交易，不会对公司的正常经营和持续发展产生不利影响。

## 六、备查文件目录

（一）《上海合印科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

（二）上海合印科技股份有限公司与上海朴殊网络科技有限公司签署的《上海市房屋租赁合同》。

上海合印科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日