

## 陕西复观网络科技有限公司 关于预计 2019 年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

本次关联交易是日常性关联交易。

2017 年 10 月 1 日，本公司子公司上海穹创信息科技有限公司与吴瑞如于上海市签订协议，交易标的为房屋租赁使用权。

#### (二) 关联方关系概述

上海穹创信息科技有限公司系我司子公司，成立日期为 2017 年 5 月 8 日。吴瑞如女士系本公司实际控制人邬正绎先生之母。2017 年 10 月 7 日，因办公需要，我司子公司上海穹创信息科技有限公司与吴瑞如签订《房屋租赁合同》，2019 年全年该子公司将继续使用此处办公场地。

#### (三) 表决和审议情况

2019 年 3 月 8 日，公司第二届董事会第四次会议审议《关于预计 2019 年日常性关联交易议案》，本公司董事会由 5 人组成，其中董事邬正绎先生及邬健庄先生与本议案所涉及的吴瑞如女士有关联关系，应回避表决。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年 5 月 30 日，公司 2018 年年度股东大会审议《关于预计 2019 年日常性关联交易议案》，关联股东邬正绎、上海开承投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

议案表决情况：同意股数 1,899,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(四) 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要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
上海穹创信息科技有限公司	上海市崇明区中兴镇汲浜老街 42 号 15 幢 1 楼 180 室（上海广福经济开发区）	有限责任公司	邬正绎
吴瑞如	上海市卢湾区斜土路 810 弄 2 号 702 室	自然人	-

(二) 关联关系

上海穹创信息科技有限公司系我司子公司。

吴瑞如女士系本公司实际控制人邬正绎先生之母。

为解决办公场所问题，我司子公司上海穹创信息科技有限公司与吴瑞如签订《房屋租赁合同》。

## 三、交易协议的主要内容

本本协议于 2017 年 10 月在上海签订，协议内容为：吴瑞如女士将其拥有的坐落于上海市中山南一路 999 号 604 室，建筑面积为 132.45 平方米的房屋出租给上海穹创信息科技有限公司办公使用。

协议有效期自 2017 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，到期前双方将进行续约。租房押金为 13,000 元整，房屋租金为每月人民币 13,000 元整，按 3 月为一期支付，合同有效期内租金不变。

2019 年度预计我司子公司与关联方进行的关联交易金额为 156,000 元。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常性关联交易，均遵循公开、公平、公正的市场定价原则，公平合理，款项结算方式原则上每 3 月结算一次。

公司在关联交易中始终保持自身生产经营管理的独立性，对公司的持续经营能力、资产及损益情况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

该日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为满足公司正常经营、支持公司发展需要，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

公司始终坚持在关联交易中遵循公开、公平、公正的原则，严格执行《公司关联交易决策制度》，保持自身生产经营管理的独立性。

## 六、备查文件目录

- 1、《陕西复观网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》；
- 3、《房屋租赁合同》。

陕西复观网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日