

证券代码：831113

证券简称：优粒科技

主办券商：天风证券

## 上海优粒科技股份有限公司 关于预计 2019 年度偶发性关联交易公告

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。

序号	关联交易方	关联关系	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	上海锦梵物业服务有限 公司	公司董事高云天、黄思远、石胜强同时在关联方担任董事，监事高若莎同时在关联方担任监事	销售产品、商品、委托开发	200.00

#### （二）表决和审议情况

2019年8月27日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于预计2019年度偶发性关联交易的议案》，关联董事高云天、石胜强、黄思远回避表决，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，本议案无需提交股东大会审议。

(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：上海锦梵物业服务有限公司

住所：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 3180 室

注册地址：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 3180 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王铮

实际控制人：成泉投资有限公司

注册资本：20,000,000.00

主营业务：物业管理

(二) 关联关系

1. 公司董事黄思远、石胜强同时任上海锦梵物业服务有限公司的董事，公司监事会主席高若莎同时任上海锦梵物业服务有限公司的监事，公司董事长高云天同时任上海锦梵物业服务有限公司的董事长。

## 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

本次关联交易预计的 2019 年偶发性关联交易中，主要为公司及其子公司向关联方销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，其皆根据市场定价，公平合理。

#### 四、交易协议的主要内容

1. 公司为关联方上海锦梵物业服务有限公司开发恺亚酒店管理系统，审议并拟签署《恺亚酒店管理系统研发合同》，目前该合同正在履行。

#### 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

1. 公司为关联方上海锦梵物业服务有限公司开发恺亚酒店管理系统，为公司的正常经营活动，有利于公司提高营业收入，提高公司净利润。

#### 六、备查文件目录

《上海优粒科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

上海优粒科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-029

---

2019年8月27日