

上海德威企业发展股份有限公司

关于预计 2019 年下半年度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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，及公司业务发展和经营情况，公司预计 2019 年下半年度日常性关联交易金额不超过人民币 7,000,000 元，情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易情况概述

序号	交易类型	交易内容	关联方姓名/名称	2019 年预计发生最大金额（元）
1	建材销售	公司向关联方销售建筑材料。	上海德威装饰工程有限公司	3,000,000
2	建材采购（含安装）	关联方向公司提供装饰施工管理服务及建筑材料。		4,000,000
合计：				7,000,000

（二）关联方概述

吴文杰为公司持股股东和上海德威装饰工程有限公司法定代表

人，同时为公司控股股东吴文伟亲弟弟。

（三）表决和审议情况

2019年8月27日，公司召开第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于预计2019年下半年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

关联情况说明：董事长吴文伟和董事蔡剑影系夫妻关系，为公司实际控制人，吴文伟与吴文杰为亲兄弟关系，尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否需要经过有关部门批准的情况

本次关联交易无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
吴文伟	上海市长宁区虹桥路 1438 号	自然人	-
蔡剑影	上海市长宁区虹桥路 1438 号	自然人	-
吴文杰	上海市长宁区虹桥路 1438 号	自然人	-

（二）关联关系

1、吴文伟持有公司 46.31%的股份，为公司控股股东，其配偶蔡

剑影持有公司 10.41%的股份，两人系夫妻关系，构成利益共同体，合计持有德威企业 23,504,100 股，为公司共同实际控制人。

2、上海德威装饰工程有限公司法定代表人吴文杰系公司控股股东吴文伟之亲弟弟，同时持有公司 891,900 股份，占公司总股份 2.15%。

三、关联主要内容

（一）建材销售

上海德威装饰工程有限公司因 2019 年下半年业务拓展需求，向公司采购建筑材料。

定价及公允性：双方按市场公允价格约定上海德威装饰工程有限公司向公司采购不超过 3,000,000 元建筑材料。

（二）建材采购（含安装）

公司因 2019 年下半年业务拓展需求，向上海德威装饰工程有限公司购买装饰材料及安装服务。

定价及公允性：上海德威装饰工程有限公司按市场公允价格向公司销售不超过 4,000,000 元的装饰材料及安装服务。

四、定价的依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公

司及其他股东利益的情形。

五、关联交易的目的及对公司影响

1、公司与关联方发生的日常关联交易，均将按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

(一)经与会董事签署的《上海德威企业发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海德威企业发展股份有限公司

董事会

2019年8月28日