

证券代码：834636

证券简称：莘泽创业

主办券商：五矿证券

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

关于预计 2020 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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	房屋租赁服务、基金托管服务、咨询服务	1,350,000	779,900.72	根据 2020 年度业务发展需要预估
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	—	1,350,000	779,900.72	—

（二）基本情况

1、关联方：上海莘毅鑫创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 303C 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海睿眼投资管理有限公司

主营业务：创业投资，投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海莘毅鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为公司全资子公司上海睿眼投资管理有限公司。

关联交易内容：上海莘毅鑫创业投资合伙企业（有限合伙）需按合同约定的合理市场价格向上海睿眼投资管理有限公司支付基金托管费。

2、关联方名称：天津市基理科技股份有限公司

注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区海泰南道 18 号左岸科技基地 16 号楼-2-101

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王倩

注册资本：6,396,300.00

主营业务：实验室信息化产品的研发、销售及专业技术支持服务

关联关系：公司法定代表人曲奕女士担任天津市基理科技股份有限公司的董事

关联交易内容：天津市基理科技股份有限公司需代其子公司上海基理网络科技有限公司按合同约定的合理的市场价格向公司支付房屋租金。

3、关联方名称：上海青芒智能科技有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 570 号 1208 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：程宇航

注册资本：1,111,110.00

主营业务：智能科技、网络科技、电子科技、信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,系统集成,网络工程,通信建设工程施工,计算机软件开发,计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：公司法定代表人曲奕女士担任上海青芒智能科技有限公司的董事。

关联交易内容：公司按市场合理价格为上海青芒智能科技有限公司提供科技金融咨询服务。

4、关联方名称：上海晶路电子科技有限公司

注册地址：浦东新区宣桥镇宣秋路 139 号 8 幢 3 层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：施幻成

注册资本：2,000,000.00

主营业务：电子识别产品及配套设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子设备的销售、调试、维护,电子产品的研发、销售,标签的销售,电子建设工程专业施工,包装材料、

高性能膜材料的研发、销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：公司法定代表人的配偶担任上海晶路电子科技有限公司的董事。

关联交易内容：公司按市场合理价格为上海晶路电子科技有限公司提供科技金融咨询服务。

5、关联方名称：上海舞象网络科技有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：浦健东

注册资本：10,963,550.00

主营业务：网络技术开发,网络运行维护,计算机软件的开发、设计、制作、销售,计算机硬件、通信设备及产品、机电设备、电子产品的开发、销售,系统集成,并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让,电子商务(不得从事金融业务),日用百货,床上用品、化妆品、纺织品、服装、玩具、工艺品的销售,广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：公司持有上海舞象网络科技有限公司 8.19%的股权。

关联交易内容：公司按市场合理价格为上海舞象网络科技有限公司提供科技金融咨询服务

6、关联方名称：上海棋拾智能科技有限公司

注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵巍

注册资本：104,210.00

主营业务：智能科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发,计算机系统集成,计算机服务,数据处理服务,计算机软件开发,文化艺术交流与策划,会议及展览服务,电子产品、计算机、软件及辅助设备、日用百货、服装、鞋帽、珠宝首饰、文化办公用品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：公司持有上海棋拾智能科技有限公司 5%的股权。

关联交易内容：公司按市场合理价格为上海棋拾智能科技有限公司提供科技金融咨询服务

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，关联董事曲奕回避，由剩余四位董事进行表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易的交易价格全部按照市场价格定价，不存在侵占或输送利益行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述议案预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

所有关联交易均源于实际业务需要，对公司生产经营有利，不会对公司造成不利影响。关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司的独立性没有因关联交易收到影响。

六、备查文件目录

（一）《上海莘泽创业投资管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

董事会

2019年12月4日