

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问股份有限公司

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、 日常性关联交易预计情况

(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	-	0	0	-
销售产品、商 品、提供或者 接受劳务，委 托或者受托销 售	销售佣金	200,000,000	90,782,800	-
投资（含共同 投资、委托理 财、委托贷款）	-	0	0	-
财务资助（挂 牌公司接受的）	资金往来包括但 不限于接受关联 方担保，金融服 务（包括授信， 贷款及资金拆 借）。	500,000,000	100,000,000	-
公司章程中约 定其他的日常 关联交易	-	0	0	-
其他	房屋租赁费，物 业管理费，市场 活动费用，交叉 营销，保险、物	8,570,000	7,586,000	-

	资及服务采购， 办公工位租赁， 档案存放，品牌 管理。			
合计	-	708,570,000	198,368,800	-

（二）基本情况

主要关联方基本情况：

- 1 公司名称：上海复星高科技（集团）有限公司
住址：上海市曹杨路 500 号 206 室
企业性质：有限责任公司
法定代表人：陈启宇
- 2 公司名称：上海康卫物业管理有限公司
住址：上海市静安区万航渡路 623 弄 1 号
企业性质：有限责任公司
法定代表人：田佐平
- 3 公司名称：上海高地物业管理有限公司
住址：上海市宝山区宝杨路 2017 号 A-395
企业性质：有限责任公司
法定代表人：田佐平
- 4 公司名称：上海复星高科技集团财务有限公司
住址：上海市普陀区江宁路 1158 号 1602A、B、C 室、1603A
企业性质：有限责任公司
法定代表人：张厚林
- 5 公司名称：杭州构家网络科技有限公司
住址：浙江省杭州市西湖区文一西路 767 号西溪国际商务中心 4 幢 701 室
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：刘斌

备注：上海复星高科技（集团）有限公司在海内外参投企业较多，其旗下企业均为公司关联方。由于涉及企业众多在此公告中不一一列明，但实际业务操作合同是同其下属公司直接签署。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019年12月25日，公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于预计2020年日常性关联交易》的议案，依据《公司章程》规定，本议案关联方涉及的公司董事回避表决。依据公司《董事会议事规则》的规定必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票方可审议通过提案并形成相关决议，因非关联董事不足3人，故该议案直接提交股东大会审议。

（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

复星内部公司均独立进行决策，公司的关联方客户均是通过正常营销途径获得，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性。同时不存在关联方要求和接受策源股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。不存在利用关联交易损害策源股份及非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

该议案经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

六、 备查文件目录

《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日