

证券代码：838581

证券简称：建业科技

主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	1、关联方宏盛建业投资集团有限公司所购买的宏盛建业综合信息平台的维护服务年费； 2、为关联方宏盛建业投资集团有限公司进行宏盛建业信息化平台 2020 年二次开发； 3、关联方宏盛建业投资集团有限公司购买“章管家用印工作平台”。	2,100,000.00	100,000.00	与上年相比，增加了为关联方宏盛建业投资集团有限公司进行宏盛建业信息化平台二次开发，以及购买“章管家用印工作平台”的费用，预计 200 万。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销				

售其产品、商品				
其他	租赁关联方宏盛建业投资集团有限公司的办公楼	1,500,000.00	1,483,630.83	
合计	-	3,600,000.00	1,583,630.83	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况：

1、法人及其他经济组织

名称：宏盛建业投资集团有限公司

住所：江西省上饶市信州区站前二路松山安置小区管委会一楼109室

注册地址：江西省上饶市信州区站前二路松山安置小区管委会一楼109室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：周金虎

实际控制人：周金虎

注册资本：302,000,000.00元

主营业务：房屋建筑、市政基础设施、公路等项目施工

（二）关联关系

宏盛建业投资集团有限公司持有公司85.32%的股权，是公司控股股东，为公司的关联方。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司已于2020年3月11日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2020年日常性关联交易预估公告的议案》，关联董事周金虎、周金旺、周金富回避表决。该议案因相关董事回避表决，导致董事会不足3人，全体董事同意将该议案提交2020年年第二次临时股东大会审议，由股东大会作出决议。

（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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方宏盛建业投资集团有限公司于 2019 年 1 月 1 日签署了房屋租赁协议，公司向关联方租赁办公楼，租赁期为 5 年，租金为每日每平方米（建筑面积）2.7 元人民币。

公司将为关联方宏盛建业投资集团有限公司进行宏盛建业信息化平台 2020 年二次开发，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

公司与关联方宏盛建业投资集团有限公司将签署协议，交易标的为章管家用印工作平台。公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司及股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2020年3月12日