

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

关于追认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

公司已于 2019 年 10 月 25 日与关联方上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司签订了《技术开发合同》。项目名称为：印章一体化管控平台，有效期限为 2019 年 10 月 25 日至 2020 年 10 月 24 日，开发费用 320,000.00 万元（大写：叁拾贰万元整），项目内容为建筑科技产业园搭建印章一体化管控平台，防范用印安全风险，实现精细化、全流程闭环的高效管理，引入章管家印章智慧管理解决方案，通过智能印章的“人章分离、远程授权及图像采集”实时监控用印现场，严密防范偷盖、私盖、多盖、盖白等不合规用印，可以有效防范恶意用章情况，降低印章安全风险。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》。由于关联董事周金虎、周金旺、周金富回避表决，导致表决董事人数少于三人，根据《公司法》及公司《董事会议事规则》相关规定，会议未对该议案进行表决，直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司

住所：江西省上饶市信州区带湖路(市建设局四楼 408)

注册地址：江西省上饶市信州区带湖路(市建设局四楼 408)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周金虎

实际控制人：周金虎

注册资本：300,000,000.00 元

主营业务：房地产开发、产业园区运营管理

关联关系：上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司是控股股东宏盛建业投资集团有限公司的子公司，该公司法人与本公司法人是同一人，为公司的关联方。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，完全按照市场价格，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司已于 2019 年 10 月 25 日与关联方上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司签订了《技术开发合同》。

项目名称为：印章一体化管控平台

有效期限：2019 年 10 月 25 日至 2020 年 10 月 24 日

开发费用：32 万元

项目内容：为建筑科技产业园搭建印章一体化管控平台，防范用印安全风险，实现精细化、全流程闭环的高效管理，引入章管家印章智慧管理解决方案，通过智能印章的“人章分离、远程授权及图像采集”实时监控用印现场，严密

防范偷盖、私盖、多盖、盖白等不合规用印，可以有效防范恶意用章情况，降低印章安全风险。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、必要性和真实意图

公司发生的关联交易均系基于实际经营需要而发生的。不存在股东的利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方均遵守公平、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。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