

证券代码：833298

证券简称：悦高软件

主办券商：华龙证券

上海悦高软件股份有限公司

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				
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	房屋租赁	30,000.00	30,000.00	-
合计	-	30,000.00	30,000.00	-

(二) 基本情况

上海悦高软件股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方林继繁租入位于哈尔滨南岗区一曼街盟科观邸 A1 栋 7 层 4 号的办公场所用于上海悦高软件股份有限公司哈尔滨分公司（以下简称“分公司”）的日常办公，租赁面积 66.59 平方米，年租金 3 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月14日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2020年度公司日常性关联交易》。表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林继繁回避了对该议案的表决。该议案无需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方林继繁的交易价格系依据当地租金的市场价格确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

双方拟签署协议商定哈尔滨南岗区一曼街盟科观邸A1栋7层4号的办公场所租给分公司使用，年租金30,000.00元，使用期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 关联交易必要性

公司与关联方林继繁的关联交易的必要性：分公司自成立以来一直租用该房屋，当前的办公场所足以满足分公司日常办公的需求，为保持办公场所相对稳定，避免支付较多的搬迁、装修费，公司将按照市场价格续租该办公用房。

（二） 关联交易对公司的影响

上述关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《上海悦高软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

上海悦高软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日