

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补充关联交易公告

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

上海悦高软件股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度6月份前向上海悦宝互联网金融信息服务股份有限公司（以下简称“悦宝金服”）提供定制软件服务，交易金额为526,193.56元。

#### （二）表决和审议情况

2020年4月15日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认与上海悦宝互联网金融信息服务股份有限公司日常性关联交易的议案》。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。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

#### （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：上海悦宝互联网金融信息服务股份有限公司

住所：上海市黄浦区制造局路787号208A

注册地址：上海是黄浦区制造局路787号208A

企业类型：股份有限公司（非上市）

实际控制人：林继繁

注册资本：1,728.9243 万元

主营业务：金融软件开发，投资咨询，计算机网络技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，会议及展览服务，企业营销策划。

关联关系：悦宝金服在减资前系公司的联营公司，持股比例为 46.01%(经减资后公司持有其 94.22%的股份)，公司董事长、实际控制人林继繁担任该公司的董事兼总经理；公司董事会秘书王娟娟担任该公司董事。

### 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

公司与关联方悦宝金服的交易价格系公司综合考量合同项目成本、市场价格等因素确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

悦高软件为悦宝金服提供软件定制服务（基于大数据、消息推送、总线架构等技术的分析运营系统包括二次开发平台）。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）关联交易必要性

公司与悦宝金服的关联交易系公司业务正常开展所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的。

#### （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。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

### 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十一次会议决议》。

上海悦高软件股份有限公司补充

董事会

2020年4月16日