

证券代码：872467

证券简称：新域集成

主办券商：光大证券

上海新域系统集成股份有限公司关于补充确认 2019 年度关联交易公告(更正后)

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

公司子公司杭州集效于 2019 年向关联方杭州集想科技有限公司提供劳务服务，收取费用 3,630,000 元。本次交易构成关联交易。本次关联交易是日常性关联交易。

公司于 2019 年向关联方 TECHLINK 株式会社采购商品，支付货款 532,059.14 元。本次交易是日常性关联交易。

公司于 2019 年向关联方杭州集想科技有限公司采购劳务服务，支付费用 260,000 元。本次交易是日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

经公司第一届董事会第十六次会议审议，审议了《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》，因董事冯晓骏、励俭与本议案存在关联关系，故回避表决。

（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：TECHLINK 株式会社

住所：东京都文京区千石丁目 7 番 2 号

注册地址：东京都文京区千石丁目7番2号

企业类型：株式会社

法定代表人：励俭

实际控制人：励俭

注册资本：40,100,000 日元

主营业务：计算机网络设计、开发、维护、运用

关联关系：法定代表人和实际控制人励俭为公司董事

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州集想科技有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道东方商务会馆 1033 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道东方商务会馆 1033 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：冯晓骏

实际控制人：冯晓骏

注册资本：100 万元

主营业务：技术开发，技术服务

关联关系：法定代表人和实际控制人冯晓骏为公司董事

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

公司子公司杭州集效于 2019 年向关联方杭州集想科技有限公司提供劳务服务，收取费用 3,630,000 元，是双方根据业务需要形成的交易，按照市场定价的原则，价格是公平合理的。

公司于 2019 年向关联方 TECHLINK 株式会社采购商品，支付货款 532,059.14 元，是双方根据业务需要形成的交易，按照市场定价的原则，价格是公平合理的。

公司于 2019 年向关联方杭州集想科技有限公司采购劳务服务，支付费用 260,000 元，是双方根据业务需要形成的交易，按照市场定价的原则，价格是公平合理的。

四、交易协议的主要内容

公司子公司杭州集效于 2019 年向关联方杭州集想科技有限公司提供劳务服务，收取费用 3,630,000 元。

公司于 2019 年向关联方 TECHLINK 株式会社采购商品，支付货款 532,059.14 元。

公司于 2019 年向关联方杭州集想科技有限公司采购劳务服务，支付费用 260,000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司向公司子公司杭州集效向关联方杭州集想科技有限公司提供劳务服务，公司向关联方 TECHLINK 株式会社采购商品及向关联方杭州集想科技有限公司采购劳务服务，是交易双方根据实际需要形成的往来，是必要且真实的。

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、备查文件目录

《上海新域系统集成股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海新域系统集成股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日