

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

上海置荟谷信息科技股份有限公司

关于追认 2019 年度偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易为追认公司 2019 年度超出预计的日常性关联交易，具体情况如下：

1、公司与上海荣设置业有限公司于 2019 年 3 月 30 日签订了《中设二号楼项目全程营销代理服务合同》，服务内容为向上海荣设置业有限公司提供代理服务，2019 年交易金额为 657,740.86 元。

2、公司与上海杰杨物业管理有限公司于 2017 年 1 月 1 日签订了《物业租赁代理合作协议》，服务内容为向上海杰杨物业管理有限公司提供代理服务，2019 年交易金额为 279,280.00 元。

（二）表决和审议情况

1、上海置荟谷信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》。

2、回避表决情况：公司董事长胥雪瑾为关联董事，根据公司《章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，进行了回避表决。

3、表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(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：上海荣设置业有限公司

住所：上海市宝山区新二路 999 弄 148 号 2 层 B01 室

注册地址：上海市宝山区新二路 999 弄 148 号 2 层 B01 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张艳

实际控制人：胥荣庆

注册资本：5000 万元

主营业务：房地产开发；物业管理；商务信息咨询；企业管理咨询；酒店管理；企业形象策划；建筑装潢设计；建筑装饰工程；计算机网络工程；建筑防水工程；园林绿化工程；水电安装；制冷设备维修；建材、木材、电线电缆、五金交电、日用百货、铝合金门窗、包装材料、针纺织品、消防器材、卫浴洁具、陶瓷用品、办公用品、不锈钢制品的销售。

关联关系：为关联董事胥雪瑾父亲控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：上海杰杨物业管理有限公司

住所：上海市杨浦区荆州路 334 弄 108 号 4 幢 120 室

注册地址：上海市杨浦区荆州路 334 弄 108 号 4 幢 120 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：顾鼎

实际控制人：胥荣庆

注册资本：1000 万人民币

主营业务：物业管理，室内装潢，商务信息咨询（除经纪）；化工原料及产品（除危险品）、五金交电、金属材料、建材、服装、办公用品销售，停车场经营；自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：为关联董事胥雪瑾父亲控制的企业

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

上述偶发性关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均按照市场公允价格进行交易，并由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易系公司业务发展及经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海置荟谷信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

上海置荟谷信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日