

证券代码：838979

证券简称：ST 新实

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司

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	向关联方销售商品	1,000,000.00	317,520.58	根据经营计划和发展需要做充分预计。
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	公司控股股东郭云霞为公司向银行或其他机构贷款提供担保，向关联方承租	5,000,000.00	2,000,000.00	根据经营计划和发展需要做充分预计。
合计	-	6,000,000.00	2,317,520.58	-

注：公司控股股东、实际控制人郭云霞为公司向银行或其他机构贷款提供担保预计 4,500,000.00 元。公司向关联方租赁办公室及仓库预计金额 500,000.00 元。合计其他预计 5,000,000.00 元。

(二) 基本情况

1、关联方名称：上海华丘数码科技有限公司

法人代表：郭云霞

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 A637-43 室

公司类型：有限责任公司

注册资本：200.0000 万元整

经营范围：数码科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数码设备及产品、计算机软、硬件及辅助设备的销售，计算机系统集成，软件开发，电子商务（不得从事金融业务），票务代理，纺织品、鞋帽、服装服饰、饰品、箱包、化妆品、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、厨房设备、厨房用品、橡塑制品、玻璃制品、照明设备、家具、日用百货的销售，医疗器械经营，货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），电信业务。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

与公司关联关系：公司控股股东郭云霞系该公司法人及控股股东。

2、关联方名称：上海简维软件科技有限公司

法人代表：郭云霞

注册地址：上海市长宁区长宁路 999 号 6 楼 6140 室

公司类型：有限责任公司

注册资本：1052.6316 万元整

经营范围：计算机软件、数码科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成、电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），票务代理；销售计算机软件、硬件及辅助设备、通讯设备，纺织品、鞋帽、服装服饰、饰品、床上用品、箱包、化妆品、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、厨房设备、厨房用品、橡塑制品、玻璃制品、照明设备、家具、日用百货，电信业务，货物和技术进出口。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

与公司关联关系：公司控股股东郭云霞系该公司法人及控股股东。

3、关联方名称：郭云霞

与公司关联关系：郭云霞女士系公司控股股东、实际控制人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月20日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议《关于预计2020年度日常性关联交易议案》，会议表决结果为：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事郭云霞回避表决，此议案尚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

上述关联交易是根据公司未来发展经营情况及公司业务需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确认，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司2020年3月取得浦发银行发放的信用贷款200万元。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心及郭云霞为公司本次申请银行授信提供保证担保，由郭云霞为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心的担保提供保证责任反担保。

2、公司为上海华丘数码科技有限公司提供膳魔师等相关品牌商品销售，单次签订销售合同。

3、公司自2019年5月1日起租赁上海华丘数码科技有限公司仓库用于存库商品存储，出租面积300平方米，年度费用共计109,135.03元。

4、公司自2019年1月1日起租赁上海简维软件科技有限公司办公室日常办公，根据人头数承担相关房租成本。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易根据公司未来发展经营情况及公司业务需要，属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日