

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补充确认 2019 年度关联交易公告

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

2019 年度以下关联交易是偶发性关联交易。

- 1、公司向上海华丘数码科技有限公司销售膳魔师产品，共计价格 317,520.58 元。
- 2、公司向上海华丘数码科技有限公司租赁仓库，支付租金 69,292.08 元。
- 3、公司向上海简维软件科技有限公司租赁办公室，支付租金 57,813.96 元。
- 4、公司将部分软件产品的全部知识产权销售给上海简维软件科技有限公司，销售金额为 2,452,830.19 元。

#### （二）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《关于补充确认 2019 年度关联交易》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。

#### （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：上海华丘数码科技有限公司

住所：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

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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭云霞

实际控制人：郭云霞

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：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】

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. 法人及其他经济组织

名称：上海简维软件科技有限公司

住所：上海浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 E 座

注册地址：上海市长宁区长宁路 999 号 6 楼 6140 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭云霞

实际控制人：郭云霞

注册资本：10,526,316.00 元

主营业务：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】

关联关系：郭云霞女士系公司控股股东、实际控制人

### 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、交易协议的主要内容

- 1、公司向上海华丘数码科技有限公司销售膳魔师产品，共计价格 317,520.58 元。
- 2、公司向上海华丘数码科技有限公司租赁仓库，自 2019 年 5 月 1 日起，出租面积 300 平米，支付租金 69,292.08 元。
- 3、公司向上海简维软件科技有限公司租赁办公室，自 2019 年 1 月 1 日起，按照人头数支付租金 57,813.96 元。
- 4、公司将部分软件产品的全部知识产权销售给上海简维软件科技有限公司，销售金额为 2,452,830.19 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

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