

证券代码：831113

证券简称：优粒科技

主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司 关于追认 2019 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易追认 2019 年发生的偶发性关联交易。具体偶发性关联交易内容，详见下表：

关联方	交易内容	交易金额
嗨居(上海)物业管理有限公司	公司全资子公司 寓丰科技向上海嗨居 销售家具	1071936.50
宁波梅山保税港区辉浩投资合伙企业(有限合伙)	向公司提供借 款。	5,520,000.00
北京一房科技有	向公司提供借	4,470,000.00

限公司	款。	
-----	----	--

（二）表决和审议情况

2020年4月22日，公司第二届董事会第三十七次会议审议了《关于追认2019年偶发性关联交易的议案》，关联董事高云天、石胜强、安强、黄思远回避表决，因涉及关联交易，且非关联董事不足半数、董事会无法形成有效表决，本议案需提交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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：嗨居(上海)物业管理有限公司

住所：上海市黄浦区龙华东路858号外滩办公B座1601室

注册地址：上海市普陀区大渡河1718号A区312-6室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：石胜强

实际控制人：北京市一房智信企业管理有限公司

注册资本：23,526,929.00元

主营业务：物业管理

关联关系：公司董事黄思远和监事会主席高若莎同时任嗨居(上

海)物业管理有限公司的董事, 公司董事石胜强同时任嗨居(上海)物业管理有限公司的董事长兼总经理, 董事安强为嗨居(上海)物业管理有限公司的股东之一。

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波梅山保税港区辉浩投资合伙企业(有限合伙)

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区M0691

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区M0691

企业类型：有限合伙

法定代表人(如适用)：马茹芳

实际控制人：北京中发鼎盛投资基金管理有限公司

注册资本：304,500,000元

主营业务：投资管理

关联关系：公司与宁波梅山保税港区辉浩投资合伙企业(有限合伙)同为上海颐笙企业管理有限责任公司的股东。

3. 法人及其他经济组织

名称：北京一房科技有限公司

住所：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼13层1306

注册地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼13层1306

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人(如适用)：霍永鹏

实际控制人：千峰一号(平潭)投资合伙企业(有限合伙)

注册资本：117,000,000 元

主营业务：技术推广服务

关联关系：北京一房科技有限公司为公司股东，且公司董事长高云天曾任北京一房科技有限公司董事。

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

本次关联交易追认的 2019 年偶发性关联交易中，主要为公司及其子公司向关联方出售家具，其皆根据市场定价，公平合理。

此外，本次关联交易追认的 2019 年偶发性关联交易中，公司及其子公司同关联方进行的借款及出借款项皆根据市场同期利率进行计算利息，交易公平合理。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司向关联方嗨居(上海)物业管理有限公司出售家具，签订了相应的《销售合同》，目前该合同皆已履行完毕。
- 2、公司向关联方宁波梅山保税港区辉浩投资合伙企业(有限合伙)和北京一房科技有限公司借款，并同关联方签订了相应的《借款合同》，公司按期向关联方偿还借款利息，并在借款合同到期后偿还本金。

五、关联交易的目的及对公司的影响

- 1、公司向关联方嗨居(上海)物业管理有限公司出售家具，为公司的正常经营活动，有利于公司提高营业收入，提高公司净利润。
- 2、公司向关联方借款，有利于公司缓解阶段性的现金流压力，有利于公司的稳定发展和持续经营。

六、备查文件目录

《上海优粒科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

上海优粒科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日