证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

上海同造欧式建筑科技股份有限公司关联交易公告

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

本公司计划近期与东渐投资（上海）有限公司于上海市黄浦区瑞金南路1号30楼G座签订协议，交易标为700000元。

（二）表决和审议情况

2020年5月15日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于东渐投资（上海）有限公司关联交易的议案》，关联董事凌小平、周勋、周兰回避表决，该议案无须提交股东大会审议。

（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：东渐投资（上海）有限公司

住所：上海市静安区太阳山路188号

注册地址：上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J194室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴凌媛

实际控制人：吴凌媛

注册资本：500 万元

主营业务：实业投资，投资管理，企业管理，企业营销策划

关联关系：法人吴凌媛系我公司法定代表人、董事长凌小平的女儿

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

本次关联交易是公司与关联方正常经营往来，参照市场价格定价，交易价格公允，不存在其他未列明的费用，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

因公司业务发展和经营需要，2020 年度请东渐投资(上海)有限公司提供金丰秀石外装等业务信息、咨询中介、项目策划等服务，支付人民币 700000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易有助于公司的正常经营，且交易价格公允、金额适中，不存在其他未列明的费用，有助于公司经营发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日