

证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：方正承销保荐

上海复展智能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

2020年4月16日、5月18日、6月18日，上海赋谦管理咨询有限公司（以下简称“赋谦”）原为上海复展智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司于2019年12月已将赋谦的股权转让给上海十方同人网络科技有限公司（以下简称“十方网络”）。由于财务未及时知晓赋谦股权转让事项，故按原有流程将款项划给赋谦。

（二）表决和审议情况

2020年8月31日，公司召开的第二届董事会第十五次会议决议审议通过了《关于公司关联交易的议案》。4票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

（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：上海赋谦管理咨询有限公司

住所：上海市杨浦区国权北路1688弄A5-13F

注册地址：上海自由贸易试验区临港新片区海洋一路333号1号楼、2号楼

企业类型：有限责任

法定代表人：孙洪涛

实际控制人：孙洪涛

注册资本：2000 万元

主营业务：企业管理咨询、电子商务、技术咨询、技术转让、技术服务

关联关系：实际控制人控制的企业

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

无

四、交易协议的主要内容

上述偶发性关联交易未签署协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述偶发性关联不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性。赋谦已于 8 月将此费用规归还公司，并支付利息，利息金额不低于央行同期利率。

六、备查文件目录

《上海复展智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海复展智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日