

证券代码：838581

证券简称：建业科技

主办券商：华融证券

## 上海建业信息科技股份有限公司

### 关于追认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

公司已于2020年7月1日与关联方上饶市宏承商业运营管理有限公司签订了《技术开发合同》。项目名称为上饶市宏承商业运营管理有限公司综合信息管理平台一期，有效期限为2020年7月1日至2020年12月31日，开发费用780,000.00元（大写：柒拾捌万元整），项目内容是为上饶市宏承商业运营管理有限公司搭建一套软件平台，满足企业日常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包括协同办公系统、经营管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。

公司已于2020年7月1日与关联方宜宾市宜赣建设工程有限公司签订了《技术开发合同》。项目名称为宜宾市宜赣建设工程有限公司综合信息管理平台一期，有效期限为2020年7月1日至2020年12月31日，开发费用780,000.00元（大写：柒拾捌万元整），项目内容是为宜宾市宜赣建设工程有限公司搭建一套软件平台，满足企业日常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包括协同办公系统、经营管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。

公司已于2020年7月1日与关联方上饶市沪饶产业园管理有限公司签订了《技术开发合同》。项目名称为上饶市沪饶产业园管理有限公司综合信息管理平台一期，有效期限为2020年7月1日至2020年12月31日，开发费用

780,000.00 元（大写：柒拾捌万元整），项目内容是为上饶市沪饶产业园管理有限公司搭建一套软件平台，满足企业日常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包括协同办公系统、经营管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。

## （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》。由于关联董事周金虎、周金旺、周金富回避表决，导致表决董事人数少于三人，根据《公司法》及公司《董事会议事规则》相关规定，会议未对该议案进行表决，直接提交股东大会审议。

## （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：上饶市宏承商业运营管理有限公司

住所：江西省上饶市信州区站前二路松山安置小区管委会一楼 677 室

注册地址：江西省上饶市信州区站前二路松山安置小区管委会一楼 677 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周军英

实际控制人：周金虎

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：商业综合体管理服务;房屋租赁;物业管理;营销策划;企业形象策划;展览展示服务;停车场服务;礼仪服务;酒店管理;大型活动组织策划;商务信息咨询服务。

关联关系：上饶市宏承商业运营管理有限公司的控股股东是公司董事长周金虎，为公司关联方。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：宜宾市宜赣建设工程有限公司

住所：四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区一曼路展鹏大厦一号楼一单元四楼二号

注册地址：四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区一曼路展鹏大厦一号楼一单元四楼二号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：俞磊

实际控制人：周金虎

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：房屋建筑业，市政工程，水利水电工程，公路工程，机电工程，矿业工程。

关联关系：宜宾市宜赣建设工程有限公司是公司控股股东宏盛建业投资集团有限公司的控股子公司，为公司关联方。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：上饶市沪饶产业园管理有限公司

住所：江西省上饶经济技术开发区新科大道1号

注册地址：江西省上饶经济技术开发区新科大道1号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周金虎

实际控制人：周金虎

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：房地产开发经营，货物进出口，技术进出口

关联关系：上饶市沪饶产业园管理有限公司是公司控股股东宏盛建业投资集团有限公司的控股子公司，为公司关联方。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

## 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

上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，完全按照市场价格，不存在损害公司及股东的利益

情况。

#### 四、交易协议的主要内容

1、公司已于2020年7月1日与关联方上饶市宏承商业运营管理有限公司签订了《技术开发合同》。

项目名称为：上饶市宏承商业运营管理有限公司综合信息管理平台一期

有效期限：2020年7月1日至2020年12月31日

开发费用：78万元

项目内容：为上饶市宏承商业运营管理有限公司搭建一套软件平台，满足企业日常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包括协同办公系统、经营管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。

2、公司已于2020年7月1日与关联方宜宾市宜赣建设工程有限公司签订了《技术开发合同》。

项目名称为：宜宾市宜赣建设工程有限公司综合信息管理平台一期

有效期限：2020年7月1日至2020年12月31日

开发费用：78万元

项目内容：为宜宾市宜赣建设工程有限公司搭建一套软件平台，满足企业日常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包括协同办公系统、经营管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。

3、公司已于2020年7月1日与关联方上饶市沪饶产业园管理有限公司签订了《技术开发合同》。

项目名称为：上饶市沪饶产业园管理有限公司综合信息管理平台一期

有效期限：2020年7月1日至2020年12月31日

开发费用：78万元

项目内容：为上饶市沪饶产业园管理有限公司搭建一套软件平台，满足企业日常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包括协同办公系统、经营管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### 1、必要性和真实意图

公司发生的关联交易均系基于实际经营需要而发生的。不存在股东的利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况。

### 2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方均遵守公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为。对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

## 六、备查文件目录

《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2020年10月20日