

证券代码：831423

证券简称：快易名商

主办券商：安信证券

上海快易名商云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

1.2021 年度，公司向上海新银洲投资管理有限公司（公司关联方上海新银洲投资管理有限公司）提供场地租赁服务，报告期内拟发生金额不超过 3,000,000.00 元。

2.根据公司项目装修工程进展情况，公司全资子公司与关联方天莱建设（上海）有限公司拟签署《装修工程施工合同》，用于公司项目的室内装修，合同总金额不超过 1,000.00 万元。天莱建设（上海）有限公司是公司共同实际控制人、董事王建峰之控股公司。合作方具有充分的合作经验和信任基础。此关联交易有利于公司项目工程质量、工程造价以及施工周期的有效保障。

（二）表决和审议情况

2021 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补充确认公司向关联方提供场地租赁服务》和《关于公司子公司与关联方签署<装修工程施工合同>》议案。

（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：上海新银洲投资管理有限公司

住所：上海市闵行区程家桥路 258 号第 10 幢第 1 层 103B 室

注册地址：上海市闵行区程家桥路 258 号第 10 幢第 1 层 103B 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：钱子妍

实际控制人：钱建钢

注册资本：10,000,000.00

主营业务：投资管理、商务咨询、会务咨询、投资咨询、装潢材料、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、物业管理、汽车租赁，停车服务，室内外装潢。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：12 个月内参股公司

2. 法人及其他经济组织

名称：天莱建设（上海）有限公司

住所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 D2-6780 室（上海横泰经济开发区）

注册地址：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 D2-6780 室（上海横泰经济开发区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王建峰

实际控制人：王建峰

注册资本：20,000,000.00

主营业务：工程管理服务，房屋建筑工程，机电安装工程，建筑智能化设计与施工，机电设备安装工程，建筑防水工程，土石方工程，建筑装修装饰工程及设计，建筑幕墙工程，建筑专业设计，水利水电建设工程施工，计算机网络工程，自有设备租赁，从事网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：王建峰先生持有公司 7,238,838 股股份，持股比例 13.93%。为公司共同实际控制人同时担任公司董事。王建峰为天莱建设（上海）有限公司控股股东、执行董事。

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

1.公司向关联方上海新银洲投资管理有限公司出租的场地均是根据市场价定价，不存在损害公司和股东利益的情形。

2.公司关联方天莱建设（上海）有限公司以公平公正、总价优惠、保质、保工期的原则为公司提供装修工程服务，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1.2021年度，公司向上海新银洲投资管理有限公司（公司关联方上海新银洲投资管理有限公司）提供场地租赁服务，报告期内拟发生金额不超过3,000,000.00元，具体协议内容以最终签订的情况为准。

2.公司全资子公司与关联方天莱建设（上海）有限公司拟签署《装修工程施工合同》，合同总金额不超过1,000.00万元，具体协议内容以最终签订的情况为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营正常需求，促进公司发展。上述关联不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司
董事会

2021年10月29日