

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

## 上海金政科技股份有限公司

## 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 关联交易及日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	公司预计将向上海雷根金融信息服务有限公司、上海雷根资产管理有限公司、上海雷根保险经纪有限公司、雷根国际证券有限公司、雷根基金管理有限公司、雷根保险经纪(香港)有限公司提供软件开发和维护服务。	15,000,000	10,893,208.09	根据公司经营发展计划，预计 2022 年度关联销售增加。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				

合计	-	15,000,000	10,893,208.09	-
----	---	------------	---------------	---

## （二）本次审议的其他关联交易情况

根据公司发展需要，公司拟向关联方上海雷根资产管理有限公司租赁位于上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 26 楼作为公司办公场所，租金标准：94.76 万元 / 年。租赁期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

## （三）基本情况

### 1、关联方介绍：

（1）上海雷根金融信息服务有限公司，注册资本：5000 万人民币，法定代表人李金龙，经营地址为中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层，经营范围为金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，证券咨询、保险咨询，商务信息咨询，财务咨询，投资咨询，投资管理，资产管理，办公设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）、日用百货的销售，机械设备租赁，充电控制设备租赁，光伏发电设备租赁，计算机及通讯设备租赁，仓储设备租赁，运输设备租赁，办公设备租赁，特种设备出租，市场营销策划，电子商务（不得从事金融业务），翻译服务，会务服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），从事计算机技术领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。许可项目：第二类增值电信业务。【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】。

（2）上海雷根资产管理有限公司，注册资本：5000 万人民币，法定代表人李金龙，经营地址为上海市虹口区沽源路 110 弄 15 号（集中登记地），经营范围为资产管理，投资管理。

（3）上海雷根保险经纪有限公司，注册资本：5000 万人民币，法定代表人李金龙，经营地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1608 室，经营范围为保险经纪、第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（4）雷根国际证券有限公司，注册资本：港币 21,000,000 元，经营地址为香港上环皇后大道中 183 号新纪元广场中远大厦 36 楼 3605-07 室，经营范围：证券经纪业务。

（5）雷根基金管理有限公司，注册资本：USD 7,450,000，经营地址为 c/o Hermes Corporate Services Ltd., Fifth Floor, Zephyr House, 1 22 Mary Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1- 1206, Cayman Islands，经营范围为

投资及基金管理。

(6) 雷根保险经纪(香港)有限公司，注册资本：300 万港币，经营地址为香港上环皇后大道中 183 号新纪元广场中远大厦 36 楼 3605-07 室，经营范围为为客户提供多元化投保方案，保障范围涵盖寿险、医疗、重疾、意外、养老、财产保险等。

## 2、关联关系

李金龙为上海雷根金融信息服务有限公司、上海雷根资产管理有限公司、上海雷根保险经纪有限公司的执行董事和法定代表人，雷根国际证券有限公司、雷根基金管理有限公司、雷根保险经纪(香港)有限公司的实际控制人均为李海龙，李金龙是公司的实际控制人，李海龙和李金龙为兄弟关系，因此上述交易构成关联交易。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》以及《关于公司租赁关联方办公场所的议案》，上述议案均涉及关联交易，但由于不存在关联董事，因此均无需回避表决。上述议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

### (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易事项价格参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向上述关联方提供软件开发及相关服务及租赁房产作为办公场所，双方将根据实际需要，签订业务合同，双方交易均按业务合同执行，交易条款、付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等相关法律法规的规定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司正常生产经营需要，交易价格严格按照公开、公允的市场价格，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《上海金政科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2021年12月23日