

证券代码：835602

证券简称：ST 筑想

主办券商：国泰君安

上海筑想信息科技股份有限公司

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、 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	接受易居企业（中国）集团有限公司及其子公司技术服务及租赁服务的关联交易金额控制在 500 万以内。	5,000,000.00	2,806,626.01	根据公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	接受易居企业（中国）集团有限公司及其子公司技术服务的关联交易金额控制在 1000 万以内。	10,000,000.00	120,000.00	根据公司业务发展需要
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	-	15,000,000.00	2,926,626.01	-

(二) 基本情况

1、易居企业（中国）集团有限公司

住所：上海市静安区延长路 149 号科技楼 A 楼 308 室

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：周忻

实际控制人：周忻

注册资本：66,000 万元人民币

主营业务：受母公司、母公司所投资的企业及其他关联公司的委托，向其提供投资管理、经营管理和咨询服务、市场营销服务、资金运作和财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务；计算机软硬件及技术的开发、制作。销售自产产品，提供相关技术咨询、技术服务及技术培训；投资咨询、投资管理咨询，商务咨询，房地产信息咨询（房地产经纪除外）；文化用品的批发，进出口，网上销售，佣金代理（拍卖除外），办公设备的经营性租赁，平面设计、网页设计；会务服务（主办、承办除外）；设计、制作、代理、发布各类广告。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）【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：该公司为公司控股股东。

交易内容及金额：公司预计将在 2022 年度与控股股东易居企业因购买原材料、燃料和动力、接受劳务及租赁服务而发生的关联交易金额控制在 500 万元以内，公司与控股股东易居企业及其子公司因销售产品、商品、提供或接受劳务委托而发生的关联交易金额控制在 1000 万以内。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第十会议审议讨论了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，讨论了因公司日常经营的需要，公司预计将在 2022 年度与控股股东易居企业（中国）集团有限公司（以下简称“易居企业”）因购买原材料、燃料和动力、接受劳务及租赁服务而发生的关联交易金额控制在 500 万元以内，公司与控股股东易居企业及其子公司因销售产品、商品、提供或接受劳务委托而发生的关联交易金额控制在 1000 万以内的日常性关联交易事项。

回避表决情况：关联方董事丁祖昱、张燕、吴绮敏回避表决。其中，董事长丁祖昱兼任公司控股股东易居企业的首席执行官，董事张燕兼任公司控股股东易居企业的副总裁，控股股东易居企业与股东上海融言资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海融言”）为一致行动人，董事吴绮敏为股东上海融言的委派代表。

按《公司章程》第一百一十六条的规定，出席董事会的非关联董事人数不足半数的，应将该事项提交股东大会审议。因此，本次董事会仅就本项关联交易进行讨论，讨论后将该议案提交 2022 年 7 月 19 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据业务发展情况和日常经营需要，与关联方签订相关协议或合同，具体内容包括但不限于交易期限、交易金额、交易内容等要素，具体以实际情况签订的最终协议或合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司的业务发展需要，均属正常性业务。

上述关联交易不会对公司及股东的利益造成实际损害，销售产品、商品、提供或接受劳务委托的款项用于公司日常经营业务往来，房屋租赁的款项用于公司日常经营办公场所租赁，对公司正常运营和发展都起到积极的促进作用。

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

公司董事签字确认的《第二届董事会第十次会议决议》。

上海筑想信息科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日