

上海汇纳信息科技股份有限公司

2017 年日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2016 年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司 2017 年与关联方发生日常关联交易金额合计不超过人民币 900 万元。

2017 年 3 月 14 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易计划的议案》。

本议案不涉及关联董事回避表决情形，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

公司 2017 年度拟继续与关联人发生关联交易金额合计不超过人民币 900 万元，具体内容如下：

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额 (元)	占同类业务 比例 (%)
向关联人采购产品或服务（包括但不限于采购、技术服务）	南京千目信息科技有限公司	不超过 400 万元	1,107,835.90	100%
	南京圈圈网络科技有限公司	不超过 400 万元	126,699.03	100%
	上海云加信息科技有限公司	不超过 100 万元	0	0
合 计		不超过 900 万元	1,234,534.93	100%

二、关联人介绍和关联关系

(一) 主要关联人基本情况及关联关系

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	住所	关联关系
南京千目信息科技有限公司	张巍	142.857	电子产品、五金交电、计算机软硬件及耗材的销售；软件研发、销售；计算机技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；多媒体制作；动漫设计、制作；展览展示服务、礼仪服务；企业形象策划、市场营销策划；商务信息咨询。（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）	南京市雨花台区雨花大道2号5层502室	公司的联营企业
南京圈圈网络科技有限公司	许峰	157.31	网络技术研发；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询；动漫设计。	南京市秦淮区中华路420号	公司的参股企业
上海云加信息科技有限公司	余焰军	125	从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，通信建设工程施工、网络工程、计算机服务、计算机、软件及辅助设备的销售等	上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号3幢东区153室	公司的联营企业

(二) 履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来损失。

三、关联交易主要内容

关联交易方	交易类别	定价原则	结算方式	定价依据
南京千目信息科技有限公司	采购产品、接受劳务	市场原则	以货币资金结算	参照非关联方报价

南京圈圈网络科技有限公司	采购产品、接受劳务	市场原则	以货币资金结算	参照非关联方报价
上海云加信息科技有限公司	采购产品、接受劳务	市场原则	以货币资金结算	参照非关联方报价

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。

（三）上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2017 年度日常关联交易是公司日常经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司 2017 年关联交易计划。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十四次会议决议
- 2、公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 16 日