

## 上海新南洋股份有限公司

### 关于 2017 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 本事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易不影响本公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### 一、 日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易履行的审议程序

1、2017 年 4 月 27 日,公司第八届董事会第二十四次会议审议了公司《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘玉文、吴竹平、林涛、朱敏骏、朱凯泳对该议案回避表决,该议案由六位非关联董事表决通过。上述议案无需提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事于会前对该议案进行了事前认可,同意将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议,并发表如下独立意见:

公司日常关联交易对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性;2016 年日常关联交易的执行情况与预计数基本相符,对 2017 年度日常关联交易的预计符合实际情况;决策程序符合《公司章程》等有关规定,关联董事回避了表决,表决程序合法有效。

3、审计委员会对本次关联事项进行了审核,认为本次日常关联交易预计的相关事项是公司生产、经营活动的重要组成部分,对公司开展业务、开拓市场有着积极的影响,为公司持续经营提供了有力的支持。

(二) 2016 年度日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别     | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联方                | 2016 年预计金额 | 2016 年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|
| 接受关联方提供的劳务 | 教学场地租赁等费用    | 上海交通大学及其控制企业       | 615        | 641          |                    |
|            |              | 上海交大慧谷科技街有限公司      | 280        | 612          | 培训业务量增加, 教室租用增加。   |
|            | 办公场地租赁费用     | 上海交大教育服务产业投资管理有限公司 | 630        | 622          |                    |
|            |              | 上海交通大学             | 340        | 340          |                    |
|            |              | 上海交大科技园有限公司        | 22         | 16           |                    |
|            | 小计           |                    | 1887       | 2231         |                    |
| 向关联方提供劳务   | 管理费、维修费      | 上海交通大学             | 425        | 287          | 业务量减少              |
|            | 小计           |                    | 425        | 287          |                    |

(三) 2017 年度日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别     | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联方                | 2017 年预计金额 | 占同类交易的比例 | 2016 年实际发生金额 | 占同类交易的比例 | 本次预计与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|------------|--------------|--------------------|------------|----------|--------------|----------|----------------------|
| 接受关联方提供的劳务 | 教学场地租赁等费用    | 上海交通大学及其控制企业       | 913        |          | 641          |          | 预计培训业务增加, 租用教室增加。    |
|            |              | 上海交大慧谷科技街有限公司      | 666        |          | 612          |          |                      |
|            | 办公场地租赁费用     | 上海交大教育服务产业投资管理有限公司 | 534        |          | 622          |          |                      |

|          |         |                    |      |        |      |        |       |
|----------|---------|--------------------|------|--------|------|--------|-------|
|          |         | 上海交通大学             | 340  |        | 340  |        |       |
|          |         | 上海交大科技园有限公司        | 15   |        | 16   |        |       |
|          |         | 上海交大产业投资管理（集团）有限公司 | 16   |        | -    |        |       |
|          | 小计      |                    | 2484 | 15.76% | 2231 | 14.50% |       |
| 向关联方提供劳务 | 管理费、维修费 | 上海交通大学             | 182  |        | 287  |        | 业务量减少 |
|          | 小计      |                    | 182  | 100%   | 287  | 100%   |       |

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等

#### (1) 上海交通大学

办公地址：上海市闵行区东川路 800 号

法定代表人：林忠钦

企业性质：事业单位

举办单位：教育部

业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、经济学类、法学类、教育学类、历史学类、理学类、工学类、农学类、医学类、管理学类高等专科、本科、研究生班、硕士研究生和博士研究生学历教育、博士后培养、相关学科研究、技术开发、继续教育、专业培训与学术交流。

关联关系：公司实际控制人

#### (2) 上海交大产业投资管理（集团）有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

住所：上海市华山路 1954 号

法定代表人：刘玉文

注册资本：5 亿元

经营范围：教育产业投资，资本经营，技术开发、转让、服务、咨询、培训，高科

技产品的开发研制，实业投资，国内贸易，房地产开发经营，物业管理，企业管理咨询，创业投资与管理，投资咨询、服务，产权经纪。

关联关系：公司第一大股东，截至 2016 年 12 月 31 日，持有公司 23.84%股份。

(3) 上海交大科技园有限公司

住所：上海市虹桥路 333 号 209 室

注册资本：人民币 14200 万元

企业类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：科技园开发与管理，科技产业投资与管理，电子、通信、网络、医药专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，从事货物进出口及技术进出口业务。

关联关系：公司第一大股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司控股 55.42%的子公司。

(4) 上海交大教育服务产业投资管理有限公司

住所：上海市徐汇区华山路 1954 号

注册资本：人民币 7000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：教育服务产业投资，资本经营，实业投资，房地产经营开发，物业管理，洗涤，百货、食用农产品（不含生猪产品）、花卉、五金交电建筑装潢材料、轻化产品（除专项规定）的销售，园林绿化，承装（修、试）电力设施。

关联关系：公司第二大股东上海交大企业管理中心控股 52.86%的子公司。

(5) 上海交大慧谷科技街有限公司

住所：上海市广元西路 43 号 407 室

注册资本：人民币 5000 万元

企业类型：有限公司

经营范围：科技项目的研发与投资，国内贸易，计算机网络、通讯专业领域内的八技服务，房屋租赁，建筑装饰。附设：分公司。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系：公司第一大股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司和第二大股东上海交大企业管理中心各持股 6%的和 1%的子公司。同时，公司第一大股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司控股的上海交大科技园有限公司持股 42%。

## 2、履约能力分析

根据公司对关联方的了解，上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，无形成坏账的可能性。

## 三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务，以市场价格作为定价依据租赁办公场所及经营场所等，价格公开公正。公司通过与供应商和客户之间进行谈判，双方协商确定交易价格并签订合同。

## 四、本次关联交易的审议程序

公司关于 2017 年日常关联交易的预计经公司八届二十四次董事会上审议通过，关联董事回避了表决，独立董事进行了事前审核并发表了意见，审议程序符合相关规定。

## 五、交易目的和交易对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务、开拓市场有着积极的影响，为公司持续经营提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于本次日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见。
- 3、审计委员会关于本次日常关联交易预计的审核意见

特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 29 日