

上海中信信息发展股份有限公司

关于公司2018年度日常关联交易预计的公告

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

重要内容提示：

- 1、公司预计 2018 年度日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议；
- 2、2018 年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖；
- 3、公司关联董事张曙华、刘理洲已回避表决。

一、2018 年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）因员工福利等需求，2018 年度需与公司关联方淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“淘菜猫”）发生日常关联交易。公司于 2018 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，公司关联董事张曙华、刘理洲已回避表决。公司独立董事对上述议案作了事前认可意见并发表了独立意见。基于关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。

（二）2018 年预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（不含税）	截至披露日已发生金额	同类交易 2017 年发生金额
日常关联交易	淘菜猫信息发	采购员工福利	按照淘菜猫销售与	人民币 500 万元	0	0

	展股份 有限公 司		其他独立 第三方的 价格采购			
--	-----------------	--	----------------------	--	--	--

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2017 年度未发生日常关联交易。

二、关联方基本情况

(一) 关联方基本情况

关联方名称：淘菜猫信息发展股份有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL2W14H

住所地：上海市青浦区沪青平公路 3938 弄 72 号 2 层 B 区 279 室

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：张曙华

注册资本：8,000 万人民币

经营范围：信息科技领域、计算机软硬件技术领域、计算机系统集成科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、软件开发，以电子商务方式销售食用农产品，设计、制作、代理发布各类广告。

主要股东：张曙华（实际控制人）、光典信息，上海中信电子发展有限公司

(二) 关联关系说明

淘菜猫系本公司实际控制人对外控制的企业，系本公司参股子公司。

(三) 履约能力分析：

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司 2018 年预计向关联方淘菜猫信息发展股份有限公司采购员工福利 500 万元。

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

销售产品的定价依据：公司按照淘菜猫销售与其他独立第三方的价格采购且与公司同类采购价格一致。

四、关联交易目的及对本公司的影响

由于公司员工福利等需求，导致本公司需与关联企业发生一定的关联交易，该等交易构成了公司经营成本的组成部分。

该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司的利益。

五、关联交易决策程序

（一）公司董事会审议情况

本公司第四届董事会第七次会议于 2018 年 2 月 27 日召开，出席会议的非关联董事通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

（二）独立董事发表的独立意见

公司独立董事对上述关联交易进行了审查及事前认可，并发表独立意见。独立董事一致认为，上述关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及非关联股东，特别是广大中小股东的利益。以上关联交易，不会对公司生产经营产生不利影响。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易为采购员工福利，符合公司和全体股东的利益。公司董事会和监事会均已审议通过该交易事项，表决程序合法、有效，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司保荐机构对信息发展实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 5、《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计情况的核查意见》

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日