

上海新南洋股份有限公司

关于 2018 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、2018 年 4 月 26 日,公司第九届董事会第五次会议审议了公司《关于 2018 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、徐金辉对该议案回避表决,该议案由五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五届董事会第五次会议审议,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;2017 年日常关联交易的执行情况与预计数基本相符,对 2018 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) 2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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	2017 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	913	1006	
		上海交大慧谷科技街有限公司	666	508	
	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	244	办公场地租用减少
		上海交通大学	340	340	
		上海交大科技园有限公司	15	12	
		上海交大产业投资管理（集团）有限公司	16	13	
	小计		2484	2123	
向关联方提供劳务	管理费、维修费	上海交通大学	182	210	
	小计		182	210	

(三) 2018 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2018 年预计金额	占同类交易的比例	2017 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	624		1006		租用教室减少
		上海交大慧谷科技街有限公司	580		508		

	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	-		244		办公场地租用 减少
		上海交通大学	588		340		租赁费调整
		上海交大科技 园有限公司	4		12		
		上海交大产业 投资管理（集 团）有限公司	13		13		
	小计		1809	7.16%	2123	14.17%	2018 年办学点 拓展，非关联场 地租用增加。
向关联 方提供 劳务	管理费、维 修费等	上海交通大学	327		210		业务量增加
	小计		327	100%	210	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 2017 年 12 月 31 日，持有公司 20.59%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：

前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。根据公司对关联方了解，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、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，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司实现开展业务经营、开拓市场有着积极的影响，为公司持续经营开发提供了有力的支持。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。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 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

2018 年 4 月 28 日