

证券代码:600602
900901

股票简称: 云赛智联
云赛 B 股

编号: 临 2019-009

云赛智联股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 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:

- 是否需要提交股东大会审议: 是
- 日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖): 否
- 需要提请投资者注意的其他事项(如交易附加条件等): 无

云赛智联股份有限公司董事会十届十三次会议于 2019 年 3 月 21 日召开,会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的预案》,该预案为关联交易议案,关联董事黄金刚、李鑫对本议案回避表决,公司非关联董事对本议案进行了表决,并以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得一致通过。独立董事及审计委员会已于本次董事会会议前对该预案予以认可,同意提交董事会审议,并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位: 万元

企业名称	关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	2018 年实际金额
上海科技网络通信有限公司	提供服务	上海仪电(集团)有限公司	286.75	321.84
	提供服务	华鑫证券有限责任公司	446.00	447.09
	房租	上海怡汇投资管理有限公司	164.00	163.81
上海松下微波炉有限公司	采购	上海仪电电子印刷科技有限公司	170.00	188.00
	采购	上海元一电子有限公司	1,750.00	1,458.00

上海南洋万邦软件技术有限公司	租赁房屋	上海仪电（集团）有限公司	361.07	334.13
	采购	上海广电进出口有限公司	2,500.00	2,106.42
上海云海万邦数据科技有限公司	租赁房屋	上海仪电（集团）有限公司	181.12	175.99
本公司及其下属企业	产品采购销售；接受、提供劳务；房产、设备租赁；软件开发、建设合同等	上海仪电（集团）有限公司及其下属企业	24,500.00	14,031.25
合计			30,358.94	19,226.53

上述关联交易总额在 2018 年度日常关联交易预计范围之内。

二、2019 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

企业名称	关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	19 年初至上报日累计已发生的交易金额	2018 年实际金额
上海科技网络通信有限公司	提供服务	上海仪电（集团）有限公司	150.08	15.85	321.84
	销售	华鑫证券有限责任公司	444.33	106.55	447.09
	房租	上海怡汇投资管理有限公司	191.55		163.81
上海南洋万邦软件技术有限公司	提供服务	上海仪电（集团）有限公司	2500		399.43
上海松下微波炉有限公司	采购	上海仪电电子印刷科技有限公司	157.00	12.00	188.00
	采购	上海元一电子有限公司	1,100.00	119.00	1,458.00
上海宝通汎球电子有限公司	销售	上海仪电（集团）有限公司	622.00		184.79
	销售	上海华鑫物业管理顾问有限公司	100.00		107.54
本公司及其下属企业	产品采购销售；接受、提供劳务；房产、设备租赁；软件开发、建设合同等	上海仪电（集团）有限公司及其下属企业	27,000.00	123.00	15,956.03
合计			32,264.96	376.40	19,226.53

上述预计的有效期至公司 2019 年年度股东大会审议通过之日。

三、关联方介绍及关联关系

- 上海仪电（集团）有限公司

企业法人代表：吴建雄

注册资本：人民币 350,000 万元

住所：上海市田林路 168 号

主营业务：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 1,943,564 万元，净资产为 862,228 万元；营业总收入为 21,838 万元，净利润为 24,639 万元。（母公司数据）

- 华鑫证券有限责任公司

企业法人代表：俞洋

注册资本：人民币 287000 万元

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营(不含债券自营)；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品。

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

该企业为上海华鑫股份有限公司下属企业，其主要财务数据以上海华鑫股份有限公司 2018 年年度报告披露数据为准。

- 上海华鑫物业管理顾问有限公司

企业法人代表：龙乔溪

注册资本：人民币 2650 万元

住所：上海市徐汇区田林路 142 号 3 号楼 1102A 室

主营业务：房地产开发经营,住宅建设技术服务、咨询,本系统公房经租管理,室内外房屋装修。建筑材料,房屋配套设备,电机,建筑五金,木材,钢材,有线电视设计、安装(二级),物业管理,以下限分支机构经营:停车场经营管理,健身、体育场所管理。【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】上海亚明照明有限公司。

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2018 年 12 月 31 日,总资产为 49,072 万元,净资产为 4,348 万元; 营业总收入为 24,435 万元, 净利润为 1,353 万元。(母公司数据)

- 上海仪电电子印刷科技有限公司

企业法人代表：环翮

注册资本：人民币 2700 万元

住所：上海市浦东新区川沙路 6999 号 B 区 3 号、4 号

主营业务：从事印刷科技领域内的技术开发、技术转让，家电类装饰面板、3D 成型汽车仪表标度盘、柔性线路及力感电阻类的生产、销售、研发，从事货物与技术的进出口业务。【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：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2018 年 12 月 31 日,总资产为 4,089 万元,净资产为 3,743 万元; 营业总收入为 4,164 万元, 归属于母公司净利润为 128 万元。

- 上海元一电子有限公司

企业法人代表：于忠杰

注册资本：人民币 5500 万元

住所：上海市闵行区顾戴路 3009 号第 6 幢 11 层 1108 室

主营业务：组装生产电子线束、电缆线束、电源线、汽车类线束、汽车配件、传感器配件、变频节能连接件等塑料组件、工模具，销售自产产品，企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪），从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自动化系统设备的开发、制造（限分支机构经营）。【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：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 17,123 万元，净资产为 9,829 万元；营业总收入为 40,078 万元，归属于母公司净利润为 1,029 万元。

● 上海怡汇投资管理有限公司

企业法人代表：詹骏

注册资本：人民币 16827 万元

住所：上海市徐汇区田林路 142 号 3 幢 1103A 室

主营业务：投资管理及资产管理，物业管理，商务咨询（除经纪），房地产开发。【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：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 48,596 万元，净资产为 19,637 万元；营业总收入为 5,922 万元，归属于母公司净利润为 1,915 万元。

四、关联交易主要内容和定价政策

本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

五、关联交易的授权和事后报告程序

由于公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间发生的其他日常关联交易尚存在不确定性，授权公司经营层决定公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生的不超过 27,000 万元的日常关联交易，并在定期报告中进行披露。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

七、备查文件

- 1、公司十届十三次董事会会议决议；
- 2、公司十届十一次监事会会议决议；
- 3、公司独立董事出具的事前认可函及独立意见函；
- 4、公司董事会审计委员会出具的书面审核意见。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十三日