

上海市北高新股份有限公司 2019 年预计日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019 年，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其控股子公司发生的房产租赁、电费结算及咨询服务等日常经营性交易，构成日常关联交易事项。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司董事会审计委员会已于 2019 年 3 月 22 日召开审计委员会 2019 年第二次会议，审议通过了《2019 年预计日常关联交易的议案》。同时公司全体独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。

公司于 2019 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《2019 年预计日常关联交易的议案》，其中关联董事罗岚女士、张羽祥先生、周晓芳女士在审议表决时已予以回避，其他 4 位非关联董事一致通过了该议案。

公司全体独立董事对本次日常关联交易事项发表了独立意见，认为：公司 2019 年日常关联交易预计事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司其他股东特别是中

小股东利益的行为，董事会审议表决程序合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）2019 年日常关联交易事项的情况

公司及纳入合并报表范围的各级子公司 2019 年拟与上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司发生的房产租赁、电费结算及咨询服务等日常经营性关联交易事项。

第一、关联交易的范围及定价依据

1、关联交易的范围：房产租赁、电费结算及咨询服务等的关联交易。

2、关联交易定价政策：关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方将根据上述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。

第二、2019 年日常关联交易事项的情况

1、关联交易各方名称注释

简称	全称
股份及子公司	上海市北高新股份有限公司
	上海开创企业发展有限公司
	上海市北高新南通有限公司
	上海创越投资有限公司
	上海市北生产性企业服务发展有限公司
	上海泛业投资顾问有限公司
市北集团 及其控股子公司	上海市北高新（集团）有限公司
	上海数据港股份有限公司
	上海北上海大酒店有限公司
	上海市北高新健康管理咨询服务有限公司
	上海市北高新园区职业技能培训中心
	上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司

	上海市北科技创业投资有限公司
	上海市北高新集团（南通）有限公司

2、2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

内容	提供方	采购方	2018年预计金额	2018 年实际金额	原因说明
一、提供劳务					
房屋租赁	股份及子公司	市北集团及其控股子公司	3,000	1,384.72	
电费结算	股份及子公司	市北集团及其控股子公司	3,000	438.59	
小计			6,000	1,823.31	
二、接受劳务					
服务费	北上海	股份及子公司	500	318.79	
办公场地租赁	市北集团	股份及子公司	250	231.02	
设备租赁	市北集团	股份及子公司	10	3.81	
咨询服务费	市北健康咨询	股份及子公司	10	0	
小计			770	553.62	
合计			6,770	2,376.93	

3、2019 年日常关联交易的类别和金额

单位：万元

内容	提供方	采购方	2019 年预计金额	占同类业务比例%	2018 年实际金额	占同类业务比例%
一、提供劳务						
房屋租赁	股份及控股子公司	市北集团及其控股子公司	3,000	7.23	1,384.72	4.18

内容	提供方	采购方	2019 年 预计 金额	占同类 业务 比例%	2018 年 实际 金额	占同类 业务 比例%
电费结算	股份及控股子公司	市北集团及其控股子公司	2,000	48.01	438.59	8.95
小计			5,000		1,823.31	
服务费	北上海	股份及子公司	500	45	318.79	29
办公场地租赁	市北集团	股份及子公司	250	45	231.02	44.28
设备租赁	市北集团	股份及子公司	10	100	3.81	100
小计			760		553.62	
合计			5,760		2,376.93	

二、关联方介绍和关联关系

1、企业名称：上海市北高新（集团）有限公司

地 址：上海市江场三路 238 号 16 楼

法定代表人：罗岚

注册资本：人民币 20 亿元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、经济信息咨询服务（除经纪）。

市北集团成立于 1999 年 4 月，由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出资组建，为本公司的控股股东。

2、上海数据港股份有限公司

地址：上海市静安区江场三路 166 号

法定代表人：罗岚

注册资本：人民币 21,058.65 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：实业投资，计算机数据业务管理和服务，计算机软硬件开发，在

信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信工程，物业管理；通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售，计算机系统集成，机电设备安装、维护（除特种设备），网络工程，从事货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；人才中介（人才培训）。【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】

上海数据港股份有限公司成立于 2009 年 11 月，2017 年 2 月 8 日在上海证券交易所上市，股票代码：603881。上海市北高新（集团）有限公司持股数量 77,476,950 股，占总股本比例 36.79%，为上海数据港股份有限公司控股股东。

3、企业名称：上海北上海大酒店有限公司

地 址：上海市江场三路 256、258、266 号、江场西路 277 号 1-11 层

法定代表人：徐丹杰

注册资本：人民币 3,780 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：餐饮服务(取得许可证件后方可从事经营活动),旅馆业(限江场西路 277 号 1-11 层经营),会务服务,停车场,设计、制作各类广告,鲜花、工艺礼品、日用百货的销售,烟草专卖零售(取得许可证件后方可从事经营活动),健身房、游泳场(馆)、理发店、美容店、保险兼业代理(详见许可证)(限江场三路 256、258、266 号经营)。 【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】

上海北上海大酒店有限公司成立于 2009 年 8 月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

4、企业名称：上海市北高新集团（南通）有限公司

地 址：南通市港闸区市北路 33 号 1 幢 6 层

法定代表人：陈军

注册资本：人民币 50,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：实业投资，物业管理，市政工程施工，企业管理咨询；智能机器人的研发、生产（生产另设分支机构）。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资

者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；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）

上海市北高新集团（南通）有限公司成立于 2010 年 8 月 12 日，市北集团持有其 90%股权，南通国有资产投资控股有限公司持有其 10%股权。市北南通与本公司同受控股股东控制。

5、企业名称：上海市北高新健康管理咨询服务有限公司

地 址：上海市江场三路 228 号 201 室

法定代表人：周晓芳

注册资本：人民币 100 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），医药咨询（不得从事诊疗活动）家政服务、养老服务、社区照料服务、病患陪护服务（不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可事项），在生物科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理服务，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询，会展服务，承接各类广告设计、制作，企业登记代理，一类医疗器械、仪器仪表、办公用品、日用百货、劳防用品、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易致毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、环保设备的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

上海市北高新健康管理咨询服务有限公司成立于 2006 年 1 月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

6、企业名称：上海市北高新园区职业技能培训中心

地 址：上海市江场三路 238 号 208 室

负责人：周晓芳

办学类型：初级：电子商务操作员、呼叫服务员；中级：电子商务员、呼叫服务员

上海市北高新园区职业技能培训中心成立于 2010 年 5 月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

7、企业名称：上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司

地 址：上海市江场三路 238 号 1512 室

法定代表人：归霁清

注册资本：人民币 15,000 万元

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。【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】

上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司成立于 2012 年 9 月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。

8、企业名称：上海市北科技创业投资有限公司

地 址：江场三路 238 号 1505 室

法定代表人：张羽祥

注册资本：人民币 10,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：创业投资、投资管理，资产管理、投资咨询。【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】

上海市北科技创业投资有限公司成立于 2011 年 11 月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容：

房产租赁、电费结算及咨询服务等关联交易。

2、关联交易定价政策：

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述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。

公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2019 年预计日常关联交易事项是公司正常经营活动的组成部分，属于

正常的商业交易行为。本次日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会对公司持续经营能力造成影响。

五、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事宜的事前认可；
- 3、独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日