

上海金桥信息股份有限公司

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：

- 公司 2019 年度日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对关联方上海同道信息技术有限公司（以下简称“同道信息”）形成依赖
- 公司 2019 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议

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

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议以 8 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周喆先生回避表决。公司预计 2019 年度与关联方发生的日常关联交易金额总计不超过 1,500 万元人民币。本议案无需提交股东大会审议。独立董事发表独立意见如下：

（1）董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该议案时已回避表决。

（2）公司与相关关联方进行的日常关联交易，符合市场经济原则，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。本次日常关联交易具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（3）本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对相关关

关联方产生依赖。我们同意公司对 2019 年度各项日常关联交易所作出的安排。

(二) 2018 年日常关联交易情况

2018 年度，公司实际发生的日常关联交易金额共计 2,330.31 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2018 年度 预计金额	2018 年度 实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品和提供劳务	北京文投航美传媒有限公司	系统集成	8,000	1,587.86	受文投航美战略调整影响，其在重点二、三线城市进行资源布局，存在培育周期
向关联方采购商品和接受劳务	同道信息	技术服务	600	742.45	业务发展

注：公司原副董事长姬连强先生为航美传媒集团有限公司（以下简称“航美传媒”）、北京文投航美传媒有限公司（以下简称“文投航美”）法定代表人，且担任航美传媒、文投航美董事长，文投航美为航美传媒全资子公司，因姬连强先生于 2017 年 12 月 29 日向公司董事会申请辞职并生效，因此，自 2019 年起，公司与文投航美不存在关联关系。

(三) 2019 年日常关联交易预计金额和类别

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定结合本公司的实际情况，对 2019 年度的日常关联交易进行了合理的预计，具体预计情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品和接受劳务	同道信息	1,500	15	0	742.45	9.29	业务发展

小计		1,500	15	0	742.45	9.29	/
----	--	-------	----	---	--------	------	---

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海同道信息技术有限公司

公司名称：上海同道信息技术有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市闵行区江川路 1800 号 6 幢 411 室

法定代表人：万常华

注册资本：1,500 万人民币

成立时间：2005 年 5 月 27 日

营业期限：2005 年 5 月 27 日至 2035 年 5 月 26 日

经营范围：计算机软硬件的技术研究和技术开发，计算机系统服务、计算机维修，计算机软硬件、办公用品、电脑及耗材、通讯设备的零售，商务咨询（除经纪）。【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】

2018 年度的主要财务数据：总资产 2,512.59 万元，净资产 2,055.21 万元，营业总收入 1,916.31 万元，净利润 748.79 万元。（经审计）

因公司董事周喆先生担任其董事，符合《股票上市规则》10.1.3 第（三）款规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

根据关联方的基本情况，经公司分析，关联方具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易均以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与关联方就经营性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、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生

产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果将会产生一定的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2019年4月15日