

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司 预计 2017 年度日常性关联交易

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

上海竞天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月24日第五届董事会第二十九次会议通过了《预计公司2017年度日常性关联交易的议案》：预计2017年度与山东竞天信息科技有限公司、范凌君及阮峰梅、黄小东的日常性关联交易总额不超过1.05亿元。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	山东竞天信息科技有限公司	购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	40,000,000 元	9,000,350.65 元

2	范凌君、阮峰梅	为公司融资进行法人连带责任担保	60,000,000 元	35,500,000 元
3	黄小东	为公司融资进行股权质押担保	5,000,000 元	4,500,000 元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
山东竞天信息科技有限公司	2000 万元	山东省济南市历城区彩石镇蟠龙山森林公园内梧桐酒店 8606 室	其他有限责任公司	李志刚	计算机系统集成
范凌君、阮峰梅	-	上海市秋月路 26 号 8 幢	-	-	-
黄小东	-	上海市秋月路 26 号 8 幢	-	-	-

（二）关联关系

公司为山东竞天信息科技有限公司股东，持有其 30%股份；范凌君为公司股东、法定代表人、董事长，阮峰梅与范凌君为夫妻关系；黄小东为公司股东。

三、关联交易的主要内容

- 1、 公司与山东竞天信息科技有限公司 2017 年度发生关于购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售的金额不超过 4,000 万元；
- 2、 范凌君、阮峰梅 2017 年度为公司融资进行法人连带责任担保的金额不超过 6,000 万元；
- 3、 黄小东 2017 年度为公司融资进行股权质押担保的金额不超过 500 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

- 1、 山东竞天信息科技有限公司与公司发生的关联交易依据市场价格定价；
- 2、 公司股东及其关联方为公司融资进行担保为无偿担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述日常关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，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。

六、 备查文件目录

《上海竞天科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2017年4月25日