

证券代码：834618

证券简称：置辰智慧

主办券商：西部证券

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

关于超出预计金额的日常性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

红湾创业投资（上海）有限公司系公司股东、董事边伟实际控制的公司，系公司关联方，因日常经营需要，公司于2017年12月28日召开2018年第八次临时股东大会审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，预计2018年度，关联方红湾创业投资（上海）有限公司向公司孙公司上海置造家装饰工程有限公司提供商务、特色实训体验、心理减压咨询、园区融资对接等个性服务共计240,000.00元，截止2018年12月12日，实际发生费用398,252.35元，超出原预估金额158,252.35元，现进行补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于2018年12月12日第二届董事会第四次会议审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票；边飞、边伟为公司董事、董事边志仁为公司董事边飞、边伟之父，回避本议案表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：红湾创业投资（上海）有限公司

住所：上海市普陀区宁夏路 627 号 3 号楼

注册地址：上海市普陀区武宁路 423 号 18 号楼 101-5 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：边伟

实际控制人：边伟

注册资本：500 万元

主营业务：创业投资，实业投资，创意设计，文化艺术交流策划，投资管理，企业管理咨询，物业管理，房地产开发经营，动漫设计，设计制作各类广告，电子商务（不得从事增值电信业务，金融业务），网络科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

（二）关联关系

红湾创业投资（上海）有限公司系公司股东、董事边伟实际控制的公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为与公司关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，关联方向公司孙公司上海置造家装饰工程有限公司提供商务、特色实训体验、心理减压咨询、园区融资对接等个性服务价格按市场方式确定。因此上述关联交易定价合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

红湾创业投资（上海）有限公司向公司孙公司上海置造家装饰工程有限公司提供商务、特色实训体验、心理减压咨询、园区融资对接等个性服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，为公司主营业务的一部分，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

因红湾创业投资（上海）有限公司提供的是商务、特色实训体验、心理减压咨询、园区融资对接等个性服务等事宜，在协议履行中增加了商务服务范围导致超出预计金额。

六、备查文件目录

《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

董事会

2018年12月14日