

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

关于预计 2019 年度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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司经营发展的安排，公司预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过人民币 15,480 万元，情况如下：

序号	关联方	交易内容	2019 年预计发生最大金额 (万元)
1	边飞先生 郑敏女士 边伟先生 李燕玲女士	共同为公司及其子公司向银行或第三方机构申请贷款或者债权融资提供无偿关联担保(个人连带责任保证、信用、房产抵押、股权质押担保等)	15,000
2	上海和孝养老服务有限公司	公司及孙公司上海置造家装饰工程有 限公司为上海和孝养老服务有限公司 提供装修服务	100
3	苏州船用动力系统股份 有限公司	公司为苏州船用动力系统股份有 限公司提供工程建造和维修	300
4	红湾创业投	向公司孙公司上海置造家装饰工程有	50

	资（上海）有限公司	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	
5	上海红湾众创空间管理有限公司	向公司下属公司上海置造家互联网科技有限公司、上海置造家装饰工程有限公司提供办公场地和物业管理	30

（二）表决和审议情况

公司 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第四次会议，审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，董事边飞、边伟、张坚良、边志仁为本议案的关联董事回避本议案表决。因出席会议的本议案的非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：上海和孝养老服务有限公司

住所：上海市普陀区宁夏路 627 号 7 号楼

注册地址：上海市普陀区金通路 799、899、999 号 16 幢 5-063 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：5000 万元

主营业务：养老机构业务,为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务,投资管理(除股权投资及股权投资管理),企业管理咨询(除经纪),企业形象策划,市场营销策划,展览展示服务,会展会务服务,礼仪服务,翻译服务,商务信息咨询(除经纪),文化艺术交流与策划(除演出、除经纪),电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),企业登记代理,品牌设计,平面设计,餐饮企业管理(不得从事食品生产经营),

物业管理,计算机网络领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,销售:日用百货,从事货物及技术的进出口业务。

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州船用动力系统股份有限公司

住所：苏州工业园区胜浦镇润胜路 16 号

注册地址：苏州工业园区胜浦镇润胜路 16 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：浦建康

实际控制人：浦建康

注册资本：4500 万元

主营业务：船用主推进螺旋桨、船用侧向推进器、全回转舵桨、海洋工程设备、船舶机电设备及相关机械零部件及配件的设计、制造、销售;包括船用动力推进系统集成设计、制造、安装、调试及相关售后服务;提供相关技术咨询与技术服务;经营本企业自营产品的进出口业务。

3. 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。

4. 法人及其他经济组织

名称：上海红湾众创空间管理有限公司

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 4 号楼 2029 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：边锦俊

实际控制人：边伟

注册资本：50 万元

主营业务：众创空间经营管理,投资管理,资产管理,物业管理,实业投资,投资咨询,商务信息咨询,市场信息咨询与调查(不得从事市场调查、市场调研、民意调查、民意测验),企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,展览展示服务,会展会务服务,保洁服务,机电设备维修(除特种设备),景观绿化工程,停车场(库)收费,水电安装(除承装、承修、承试电力设施),建筑装饰工程,销售:清洁用品(除专项)、机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品。

（二）关联关系

边飞先生：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人；郑敏女士：公司控股股东及实际控制人边飞之配偶，任公司监事；边伟先生：公司股东、董事，红湾创业投资（上海）有限公司、上海红湾众创空间管理有限公司实际控制人；李燕玲女士：公司股东、董事边伟之配偶、上海和孝养老服务有限责任公司控股股东、法定代表人；苏州船用动力系统股份有限公司董事张坚良为公司董事。

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

上述与关联方发生的关联交易，所涉及价格均按照市场价或周边可参考公允价，公司无需向关联方额外支付其他费用，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

1、自然人边飞、郑敏、边伟、李燕玲共同为公司及其子公司向银行或第三方机构申请贷款或者债权融资提供无偿关联担保（个人连带责任保证、信用、房产抵

押、股权质押担保等)；

2、公司及孙公司上海置造家装饰工程有限公司为上海和孝养老服务有限公司提供装修服务；

3、公司为苏州船用动力系统股份有限公司提供工程建造和维修；

4、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；

5、上海红湾众创空间管理有限公司向公司下属公司上海置造家互联网科技有限公司、上海置造家装饰工程有限公司提供办公场地和物业管理。

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。

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