

券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

## 上海微企信息技术股份有限公司

### 关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

截止 2018 年 6 月 30 日公司为大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”）提供技术开发及技术咨询服务，发生金额合计 664,167.92 元。

2018 年 8 月至 2018 年 12 月拟为大众交通提供技术开发及技术咨询服  
务，交易总金额不超过 800 万。

2018 年 8 月至 2018 年 12 月拟为上海大众运行供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）提供技术开发及技术咨询服务，预计发生额不超过 300 万。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 9 日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关联交易议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事贾惟玲回避表决。本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

##### （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：大众交通（集团）股份有限公司

注册地址：上海市徐汇区中山西路 1515 号 12 楼

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

法定代表人：杨国平

实际控制人：上海大众企业管理有限公司

注册资本：23.64 亿元

主营业务：城市综合交通服务等产业及房地产业、金融及股权投资产业

## 2. 法人及其他经济组织

名称：上海大众运行供应链管理有限公司

注册地址：上海市普陀区绥德路 56 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何洲

注册资本：3807 万

主营业务：供应链管理，道路货物运输，货运代办，货物仓储，保险兼业代理（仓储货物的财产保险、货物运输保险），自行车修理。

### （二）关联关系

贾惟龄女士于 2018 年 5 月 15 日任职为大众交通的董事会秘书。同时贾惟龄在公司任职董事，构成公司关联方，公司与大众交通发生于过去十二个月内的交易以及本年签订的尚未执行完毕的合同构成关联交易。

贾惟龄女士于 2018 年 6 月辞去上海大众运行物流股份有限公司（以下简称“大众物流”）董事长职务，大众物流为供应链公司控股股东，出资比例 100%，公司与大众物流及其控股子公司以后十二个月内发生的交易构成关联交易。

## 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

公司为大众交通、供应链公司提供技术开发及技术咨询服务的价格将参照市场价格协商制定，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

截止 2018 年 6 月 30 日公司为大众交通提供技术开发及技术咨询服务，发生金额合计 664,167.92 元。

2018 年 8 月至 2018 年 12 月拟为大众交通提供技术开发及技术咨询服务。交易总金额不超过 800 万。

2018 年 8 月至 2018 年 12 月拟为供应链公司提供技术开发及技术咨询服务，预计发生额不超过 300 万。

#### 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

公司在交通领域有着较为丰富的开发经验，为关联方提供技术开发及技术咨询服务，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

#### 六、备查文件目录

《上海微企信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日