

上海凌脉网络科技有限公司

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。

因公司营销项目的需要，拟向关联方上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”）旗下全资子公司上海紫泉包装有限公司采购瓶盖定制印刷服务，预计总金额 135 万元。（最终金额以实际计算为准）

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司向关联方上海紫泉包装有限公司采购服务的议案》，董事会表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司董事高军在紫江企业任董事会秘书、副总经理职务，因此回避表决。

因此次公司拟与关联人达成的关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值不超过 5%，无需股东大会审议。

◎

（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：上海紫泉包装有限公司

住所：上海市闵行区颛兴路 1288 号第 10 幢

注册地址：上海市闵行区颛兴路 1288 号第 10 幢

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邬建敏

实际控制人：上海紫江企业集团股份有限公司

注册资本：19747.8827 万元

主营业务：铁瓶盖及垫片生产，包装装潢印刷，其他印刷品印刷，从事塑料制品、纸制品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，塑料制品、纸制品、金属制品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

（二）关联关系

上海紫江企业集团股份有限公司，持有公司股份 3,697,070 股，占公司股本的 10.00%，本次合作对象为紫江企业旗下全资子公司上海紫泉包装有限公司。

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

公司本次向关联方紫江企业旗下全资子公司上海紫泉包装有限公司采购瓶盖定制印刷服务，预计总金额 135 万元。该价格是根据其提供服务内容及市场行情确定的，不存在公司向关联方输送利益或关联方占用公司资源的情况，上述关联交易不存在损害股东和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方紫江企业旗下全资子公司上海紫泉包装有限公司采购瓶盖定制印刷服务，预计总金额 135 万元。（最终金额以实际计算为准）

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

公司和关联方的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司经营发展，是合理的、必要的。

上述关联交易不存在损害股东和公司利益的情形，交易总额占公司营业总额的比重较小，不影响公司的业务独立性。

六、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日