

证券代码：833777

证券简称：棠棣信息

主办券商：光大证券

上海棠棣信息科技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。

为优化产业布局，上海棠棣信息科技股份有限公司拟将其持有上海棠宝电子商务有限公司 55%的股权（认缴出资额 5,500 万元）转让给关联方张晓，转让价格参照北京中和谊资产评估有限公司于 2018 年 8 月 29 日出具的中和谊评报字[2018]第 11132 号《资产评估报告》，以 2017 年 12 月 31 日为基准日，棠宝电子经评估整体净资产为 52,981,800 元，上述棠宝电子 55%的股权受让价格最终确定为 29,139,990 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事张晓回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2018 年 9 月 27 日召开的第二届监事会第三次会议审议通过《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事张晓回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项交易尚需股东大会的批准。

（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. 自然人

姓名：张晓

住所：上海市浦东新区川沙镇川周公路 8682 弄 44 号 202 室

（二）关联关系

张晓为上海棠棣信息科技股份有限公司董事，实际控制人。

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

本次交易价格按照评估报告的估值进行定价，双方遵循公开、自愿原则协商确定，定价公允。

四、交易协议的主要内容

上海棠棣信息科技股份有限公司拟将其持有上海棠宝电子商务有限公司 55% 的股权（认缴出资额 5,500 万元）转让给关联方张晓，股权转让价格最终确定为 29,139,990 元。

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

本次关联交易是公司业务发展需要，有助于优化公司产业布局，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、第二届董事会第三次会议决议
- 2、第二届监事会第三次会议决议

公告编号：2018-052

上海棠棣信息科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日