

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：海通证券

商安信（上海）企业发展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。

公司由于经营需要，拟与参股公司北京微数智慧科技有限公司（以下简称“北京微数”）在大数据及应用领域开展合作事宜，向北京微数采购数据及系统开发服务，预计产生费用 200 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会十三次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意表决票占对本议案有表决权票数的 100%。关联董事姚翔回避表决，该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。股东大会审议过程中，与关联交易有关联关系的股东将回避表决。

（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：北京微数智慧科技有限公司

住所：北京市海淀区永澄北路 2 号院 1 号楼 A 座 4 层 405-195 号

注册地址：北京市海淀区永澄北路 2 号院 1 号楼 A 座 4 层 405-195 号

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：丛艳

注册资本：21,000,000.00

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计数机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；会议服务；工艺美术设计；公共关系服务；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；翻译服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）。

（二）关联关系

公司持有北京微数 40% 的股份。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按协议确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害本公司、全资子公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与北京微数在大数据及应用领域开展合作事宜，公司向北京微数采购数据及系统开发服务，预计产生费用 200 万元。

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

上述关联交易系公司业务发展和生产经营活动的正常所需，遵循诚实信用、等价

有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2019年8月26日