

## 上海百傲科技股份有限公司 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本公告内容的真实、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、准确和完整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

本次关联交易为日常性关联交易

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1、向上海凝阔科技有限公司采购原材料，预计 2019 年全年交易金额不超过 200 万元；

2、向上海宏滩生物科技有限公司委托开发、采购仪器与设备，预计 2019 年全年交易金额不超过 500 万。

#### （二）表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

2018 年 12 月 13 日，公司董事会收到持股 12.76%的股东朱滨先生提交的《关于提请上海百傲科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，申请将《关于预计公司 2019 年度日

常性关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。朱滨先生具备提交临时提案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第三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）上海凝阔科技有限公司，住所为上海市徐汇区龙吴路 2715 号 1 号楼 131 室，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）、法定代表人为朱宇尘，实际控制人为董易，经营范围为：智能科技、机械科技、计算机软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，供应链管理，第三方物流服务（不得从事运输），计算机软件开发，检测产品、机械产品、电子产品、仪器仪表的销售及维修，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】。

上海凝阔科技有限公司的参股股东、法定代表人朱宇尘为公司实际控制人朱滨之子，该公司为公司关联方。

（二）上海宏滩生物科技有限公司，住所为上海市松江区车墩镇回业路 380 号 3 幢 201 室，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）、法定代表人为徐建刚，无实际控制人，经营范围为：从事生物科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务信息咨询，实验室设备、机械设备、电子产品、仪器仪表的批发零售，从事货物进出口及技术进出口业务；自动化设备组

装。

上海宏滩生物科技有限公司的董事长为公司控股股东、实际控制人朱滨，该公司为公司关联方。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与相关关联方以往存在购销关系，业务关系平稳正常，继续进行相关交易有利于公司经营，具有合理性。上述关联交易定价按照市场价格定价，不存在损害公司和股东利益的情形，定价具有公允性。

### 四、交易协议的内容

公司与相关关联方尚未签订年度交易协议，具体的交易方式为：公司股东大会审议通过相关议案后，公司经营层在经批准的金额内根据公司经营需要签署相关协议或发出订单进行交易。

### 五、关联交易的目的以及对公司的影响

交易标的为公司正常经营所需，公司与相关关联方以往存在购销关系，业务关系平稳正常，继续进行相关交易有利于公司经营。

### 六、备查文件目录

1、《关于提请上海百傲科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日