

## 上海金桥信息股份有限公司

### 2018 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 公司 2018 年度日常关联交易事项需提交股东大会审议
- 公司 2018 年度日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对关联方北京文投航美传媒有限公司（以下简称“文投航美”）、上海同道信息技术有限公司（以下简称“同道信息”）形成依赖

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会审议情况

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事周喆先生回避表决。

公司预计 2018 年度与关联方的日常关联交易金额总计不超过 8,600 万元人民币，尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

##### 2、独立董事对日常关联交易审议情况

独立董事于会前事先确认了公司日常关联交易事项，并发表了独立意见如下：

- （1）公司事前就本次关于 2018 年度日常关联交易预计事宜通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，独立董事认真审阅了相关文件后，同意将本事项提交董事会审议；

(2) 董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该议案时已回避表决。

(3) 公司与相关关联方进行的各项日常关联交易，符合市场经济原则，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。本次日常关联交易具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(4) 本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对相关关联方产生依赖。

我们同意公司对 2018 年度各项日常关联交易所作出的安排。

### 3、审计委员会审议情况

公司审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见如下：

(1) 公司本次与相关关联方的交易为公司生产经营所需的交易，不影响公司的独立性，其交易遵循公平、公正的原则，定价方式公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(2) 本次与相关关联方的日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

我们同意公司对 2018 年度各项日常关联交易所作出的安排。

#### (二) 2017 年日常关联交易情况

2017 年度，实际发生的日常关联交易金额共计 1,888.71 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2017 年度 预计金额	2017 年度 实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品和提供劳务	文投航美	系统集成	10,000	1834.94	受文投航美战略调整影响，其在重点二、三线城市进行资源布局，存在培育周期
向关联方采	同道信息	技术服务	-	53.77	业务发展

购商品和接受劳务					
----------	--	--	--	--	--

### （三）2018 年日常关联交易预计金额和类别

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定结合本公司的实际情况，对 2018 年度的日常关联交易进行了合理的预计，具体预计情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品和提供劳务	文投航美	8,000	12.42	0.00	1,834.94	2.80	市场环境成熟，业务逐步提升
向关联方采购商品和接受劳务	同道信息	600	4.76	0.00	53.77	0.43	业务发展
小计		8,600	/	0.00	1,888.71	/	/

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）北京文投航美传媒有限公司

企业名称：北京文投航美传媒有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：姬连强

注册资本：30000 万元

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；公共关系服务；投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含地面卫星接收、发射设备）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市怀柔区融城北路 10 号院 162 号楼 229 室

成立日期：2009年07月07日

2017年度的主要财务数据：总资产81,778.58万元，净资产21,815.07万元，营业总收入75,249.95万元，净利润427.05万元。（上述数据未经审计）

文投航美为航美传媒集团有限公司全资子公司。

公司原副董事长姬连强先生（于2017年12月29日离任）为文投航美法定代表人，且担任文投航美董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）款、10.1.6第（二）款规定的关联关系情形。

（二）上海同道信息技术有限公司

公司名称：上海同道信息技术有限公司

类型：有限责任公司

住所：上海市闵行区江川路1800号6幢411室

法定代表人：万常华

注册资本：1500万人民币

成立时间：2005年5月27日

营业期限：2005年5月27日至2035年5月26日

经营范围：计算机软硬件的技术研究和技术开发，计算机系统服务、计算机维修，计算机软硬件、办公用品、电脑及耗材、通讯设备的零售，商务咨询（除经纪）。【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】

2017年度的主要财务数据：总资产1,436.64万元，净资产1,306.42万元，营业总收入872.01万元，净利润-100.19万元。（经审计）

因公司董事周喆先生担任其董事，符合《股票上市规则》10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

根据关联方的基本情况，经过公司分析，关联方具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易均以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定

与关联方就经营性关联交易签署相关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果将会产生一定的影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2018年4月13日