

## 上海华鑫股份有限公司 关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易需提交公司 2017 年年度股东大会审议；
- 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益；
- 提请投资者注意的其他事项：无

为规范公司治理，公司董事会对公司 2018 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易作出预计。

### 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

公司第九届董事会第八次会议于 2018 年 3 月 28 日下午在上海市宛平南路 8 号公司二楼会议室召开，会议审议通过了：

1、《公司关于预计 2018 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易的预案》，关联董事蔡小庆先生、李军先生回避了表决，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、《公司关于预计 2018 年度与其他关联方发生的日常关联交易的预案》，关联董事俞洋先生回避了表决，表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司董事会关联交易控制委员会出具了书面审核意见；公司独立董事已事前认可该议案，并出具了独立意见：

- 1、上述关联交易预案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可；
- 2、公司 2018 年度日常关联交易系由公司日常业务经营所产生，不会影响公司的独立性；
- 3、公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系，不存

在损害公司利益和广大中小股东的利益的情形；

4、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决该预案的程序合法有效，关联董事回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；

5、同意上述关联交易。

公司董事会授权公司管理层具体办理公司日常关联交易相关事宜。

(二) 2017 年度日常关联交易发生情况

1、公司 2017 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方日常关联交易发生情况

单位：万元，人民币；不含税，下同

交易事项	关联方名称	金额	备注
收取托管费	华鑫置业（集团）有限公司	123.58	受托管理原控股股东相关业务
房屋承租	上海华鑫物业管理顾问有限公司	124.01	田林路 142 号 G 楼部分楼层
接受物业服务及支付水电费、停车费等	上海华鑫物业管理顾问有限公司	32.07	宛平南路 8 号、肇嘉浜路 750 号
房屋承租	华鑫置业（集团）有限公司	567.33	宛平南路 8 号
房屋承租	上海华鑫物业管理顾问有限公司	634.75	肇嘉浜路 750 号
收取处置资产费	华鑫置业（集团）有限公司	390.77	田林路 142 号 G 楼 2 层改造项目
提供物业服务	上海仪电（集团）有限公司	152.27	上南路 3120 号
提供物业服务	上海仪电（集团）有限公司	158.94	广富林路 5155 号
收取水电费	上海仪电（集团）有限公司	22.22	上南路 3120 号及广富林路 5155 号
提供物业服务	上海金陵置业有限公司	206.71	金穗路 1398 号
提供物业服务	上海金陵置业有限公司	101.58	金领之都 B 区
收取水电费	上海金陵置业有限公司	73.65	金穗路 1398 号
提供物业服务及收取水电费	上海奥仑实业有限公司	319.42	崧泽大道 9638 号
房屋出租	剑腾液晶显示（上海）有限公司	1.77	广富林路 5155 号
充电桩安装费	上海仪电汽车电子系统有限公司	28.00	金领之都 A 区
接受智慧园区运营服务	上海华鑫智城科技有限公司	66.93	金领之都 A 区
基金及理财产品管理费收入	上海仪电电子（集团）有限公司	905.52	
提供劳务收入	上海仪电（集团）有限公司	28.30	
借入次级债务利息支出	上海仪电（集团）有限公司	3,238.54	
发行次级债券利息支出	上海仪电（集团）有限公司	133.64	

发行次级债券利息支出	云赛信息（集团）有限公司	267.27	
发行次级债券利息支出	上海仪电资产管理（集团）有限公司	400.91	
收益凭证利息支出	上海仪电资产管理（集团）有限公司	215.00	
提供劳务收入	上海仪电物联技术股份有限公司	75.47	
接受机房维护服务	上海仪电物联技术股份有限公司	3.55	
接受服务	上海科技网络通信有限公司	512.57	
接受服务	上海南洋万邦软件技术有限公司	25.64	
支付托管费	上海仪电资产管理（集团）有限公司	19.35	
代理买卖证券手续费收入	各关联法人及关联自然人	1.08	

## 2、公司 2017 年度与其他关联方日常关联交易发生情况

交易事项	关联方名称	金额
基金代销业务收入	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	207.49
出租交易席位收入	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	605.45

### （三）预计公司 2018 年度日常关联交易情况

#### 1、预计公司 2018 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方日常关联交易情况

交易事项	关联方名称	金额	备注
提供物业服务	上海仪电（集团）有限公司	239	上南路 3120 号
提供物业服务	上海仪电（集团）有限公司	228	广富林路 5155 号
提供物业服务	上海金陵置业有限公司	156	金穗路 1398 号
提供物业服务	上海奥仑实业有限公司	220	崧泽大道 9638 号
收取水电费	上海仪电（集团）有限公司、上海金陵置业有限公司、上海奥仑实业有限公司		因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算
提供代理销售服务	上海金陵置业有限公司	合同价 3%	金领之都 B 区
提供代理租售服务	上海择鑫置业有限公司	销售：合同价 1.5%；租赁：月租金 1.5 倍	金领之都 C 区
提供代理租赁服务	上海奥仑实业有限公司	250 万	崧泽大道 9638 号

房屋承租	华鑫置业（集团）有限公司	573	宛平南路 8 号
房屋承租	上海华鑫物业管理顾问有限公司	364	肇嘉浜路 750 号
接受物业服务	上海华鑫物业管理顾问有限公司	244	宛平南路 8 号及肇嘉浜路 750 号
借入次级债务利息支出	上海仪电（集团）有限公司	2,520	
收益凭证利息支出	上海仪电资产管理（集团）有限公司	215	
提供劳务收入	上海仪电物联技术股份有限公司	80	
接受服务	上海科技网络通信有限公司	446	
基金及理财产品管理费收入	上海仪电（集团）有限公司及其关联方		因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算
代理买卖证券手续费	各关联法人、关联自然人		因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算
客户资金存款利息支出	各关联法人、关联自然人		因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算

## 2、预计公司 2018 年度与其他关联方日常关联交易情况

交易事项	关联方名称	金额
基金代销业务收入	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算
出租交易席位收入	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算
证券、期货经纪服务收入	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算

## 二、关联方和关联关系介绍

### （一）关联法人

#### 1、上海仪电（集团）有限公司

住所：上海市徐汇区田林路 168 号

法定代表人：王强

注册资本：人民币 350,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，

销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。【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】

关联关系：上海仪电（集团）有限公司系公司的控股股东。

## 2、华鑫置业（集团）有限公司

住所：上海市四平路 419 号 5 楼-6 楼

法定代表人：陈靖

注册资本：人民币 202,100 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：商品房开发、经营，委托代建，咨询服务，销售建筑材料。【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】

关联关系：华鑫置业（集团）有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的全资子公司。

## 3、上海仪电资产经营管理（集团）有限公司

住所：上海市闵行区剑川路 951 号 5 幢 6 层 E 座

法定代表人：苏琦铭

注册资本：人民币 20,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：资产经营管理，实业投资，货物及技术的进出口业务，商务咨询（除经纪），电子产品、电器产品及设备生产（限分支机构）、销售，计算机技术服务、技术咨询、技术转让，物业管理。【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】

关联关系：公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的高级管理人员于建刚先生担任上海仪电资产经营管理（集团）有限公司董事。

## 4、上海华鑫物业管理顾问有限公司

住所：上海市徐汇区田林路 142 号 3 号楼 1102A 室

法定代表人：张厚伟

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

经营范围：房地产开发经营，住宅建设技术服务、咨询，本系统公房经租管理，室内外房屋装修。建筑材料，房屋配套设备，电机，建筑五金，木材，钢材，

有线电视设计、安装（二级），物业管理，以下限分支机构经营：停车场经营管理，健身、体育场所管理。【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】

关联关系：上海华鑫物业管理顾问有限公司的唯一股东华鑫置业（集团）有限公司，系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的全资子公司。

#### 5、上海金陵置业有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区金海路 1000 号 31 号楼 203 室

法定代表人：陶力

注册资本：人民币 26,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：房地产开发与经营，投资管理及咨询，室内外装修装潢，房屋建筑工程，建筑材料销售，实业投资。【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】

关联关系：上海金陵置业有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的全资子公司。

#### 6、上海奥仑实业有限公司

住所：青浦区新达路 1218 号 1 幢 2 层 B 区 203 室

法定代表人：蔡勇

注册资本：人民币 24,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：电工工具、机电设备及配件、机械设备、电子产品及设备、五金工具、电器设备的销售，销售化工产品及其原料（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品），销售计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、建筑装潢材料，自有房屋租赁，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询，建筑装饰工程，机电设备安装。【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】

关联关系：上海奥仑实业有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的全资子公司。

#### 7、上海择鑫置业有限公司

住所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 D1-2325 室（上海横泰经济开发区）

法定代表人：陶力

注册资本：人民币 6,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：房地产开发经营，房地产经纪，投资管理、咨询，物业管理，资产管理，室内外装潢，建筑安装工程，房屋建筑工程，实业投资，建筑材料销售。

**【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】**

关联关系：上海择鑫置业有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的控股子公司。

#### 8、上海仪电物联技术股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软件园 A-154 座

法定代表人：黄金刚

注册资本：人民币 8,163 万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：从事物联技术和计算机技术及相关系统集成、计算机软件及外部设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，办公自动化设备，社会公共安全设备及器材，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，电子类产品的设计和生 产（限分支机构经营），合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。

**【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】**

关联关系：公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的高级管理人员黄金刚先生担任上海仪电物联技术股份有限公司董事。

#### 9、上海科技网络通信有限公司

住所：宝山区长江西路 255 号 2 号楼、3 号楼

法定代表人：邓玉成

注册资本：人民币 20,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务、系统集成；计算机软件技术开发、销售、服务；计算机网络产品及其应用产品的开发、生产和销售；技术服务与咨询。 **【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】**

关联关系：上海科技网络通信有限公司的控股股东云赛智联股份有限公司，系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司全资子公司上海仪电电子（集团）有限公司的控股子公司。

#### 10、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第十七层 01-04 室

法定代表人：YU HUA（于华）

注册资本：人民币 22,750 万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

关联关系：公司董事、总经理俞洋先生系摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的副董事长。

#### （二）其他关联方介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》认定的其他关联法人及关联自然人。

### 三、定价政策和定价依据

#### （一）承租和出租房屋

接受和提供物业服务的关联交易，公司遵循诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照各自周边市场价格，综合地理位置、房屋面积等因素，与各关联方协商确定。

#### （二）证券和金融产品服务

主要包括但不限于因相关业务产生的：证券和金融产品销售服务费、受托资产管理费与业绩报酬、投资咨询服务费、投行承销费、财务顾问费、应收帐款、应付帐款等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

#### （三）证券和金融产品交易

主要包括但不限于因相关业务产生的：代理买卖证券手续费、保证金利息收入、融资融券、股票质押、约定购回等利息收入、投资收益、交易性金融资产等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

由于证券市场情况无法预计，交易量难以估计，公司董事会批准上述相关证券和金融产品的交易量以实际发生数计算。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

公司进行承租和出租房屋、接受和提供物业服务的关联交易，可以充分利用公司和关联方各自的资源优势，实现资源共享与互补，保证公司经营发展的正常开展。

公司全资子公司华鑫证券有限责任公司是证券及金融产品服务商，为投资者提供证券及金融产品服务，或与对方进行证券及金融产品交易，包括公司的关联方。与关联方进行的交易是公司正常业务的一部分。

公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。



## 五、上网公告附件

- (一) 经独立董事事前认可的声明；
- (二) 经独立董事签字确认的独立董事关于公司第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见；
- (三) 董事会关联交易控制委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告

上海华鑫股份有限公司  
董 事 会  
2018 年 3 月 30 日