

中昌大数据股份有限公司

关于公司 2018 年度预计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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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、2018年4月27日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》。关联董事蔡全根、谢晶、王霖回避表决，6名非关联董事表决一致通过该议案。

2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事认为：公司关联交易均为公司及下属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来；公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖；关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司和中小投资者的利益。

3、公司董事会审计委员会审议通过该项关联交易议案，并同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司未发生前次日常关联交易预计情况。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2018 年预计发生额	本年年初至披露日累计已发生金额
提供服务	上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司及其下属公司	提供产业园咨询设计服务、数字营销服务	3000	0
房屋租赁	舟山中昌海运有限责任公司	房屋租赁	150	49.33
	舟山宏泰置业有限公司	房屋租赁	250	78.83
	上海颐圣投资发展有限公司	房屋租赁	210	60.23
	小计	-	610	188.39
合计	-	-	3610	188.39

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

关联方	住所	法定代 表人	注册资 本	公司类 型	经营范围	2017年12月 31日总资产	2017年12月31 日净资产	2017年度总 收入	2017年度净 利润	与公司关 联关系
上海三盛 宏业投资 (集团) 有限责任 公司	上海市 松江区 九亭镇 虬泾路 118号	陈建铭	80000	有限责 任公司 (自然 人投资 或控股)	企业投资实业, 实体投资, 五金交电, 建材, 日用百 货, 家用电器, 对物业管理 行业投资, 经营各类商品 和技术的进出口(不另附 进出口商品目录), 但国家 限定公司经营或禁止进出 口的商品及技术除外, 企 业管理咨询, 商务信息咨 询服务, 自有房屋租赁。 【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】	4635462. 64	1218945. 35	880579. 43	50041. 18	公司控股 股东
舟山中昌	浙江省	章旭	10880	有限责	国内沿海及长江中下游普	3270. 78	22564. 46	19957. 18	6115. 30	同受公司

海运有限 责任公司	嵊泗县 菜园镇 云龙路 8号四 楼401 室			任公司 (非自 然人投 资或控 股的法 人独资)	通货船运输、船舶咨询服务、国内水路运输船舶代理与货物代理业务、信息咨询与服务;国内沿海散货船、其他货船管理业务;燃料油(不含危险化学品)、机电设备、船用物资、船舶配件及消防救生设备、通讯导航设备、一般劳保用品的销售(凭《水路运输许可证》、《国内船舶管理业务经营许可证》及其他涉及资质的证书经营)(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)					实际控制 人控制
舟山宏泰 置业有限	舟山市 定海区	包新强	10000	有限责 任公司	房地产开发经营	80436.30	14027.67	81980.91	6873.73	同受公司 实际控制

公司	临城街 道合兴 路中昌 国际大 厦3004 室			(自然 人投资 或控股 的法人 独资)						人控制
上海颐圣 投资发展 有限公司	上海市 黄浦区 延安东 路175 号旺角 广场24 楼2402 室	屈国明	30100	有限责 任公司 (自然 人投资 或控股)	投资管理, 实业投资, 投资 咨询(除金融、证券), 企业 管理咨询, 建筑工程技术 咨询, 企业形象策划【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】	188459.28	50435.64	682.33	-5604.07	同受公司 实际控制 人控制

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方关联交易的价格制定遵循公平、公开、公正的原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、2018年1月30日，公司与控股股东三盛宏业签订了《合作框架协议书》，公司与三盛宏业共同响应国家经济转型和推动新型城镇化的发展战略，拟积极促进三盛宏业或与三盛宏业共同取得优质的大数据产业园区项目。协议中约定公司负责园区前期产业定位、整体规划和方案设计，基于上述合作内容公司预计2018年度会发生日常关联交易。本次日常关联交易预计体现了控股股东三盛宏业对公司的业务、资金方面的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、上述2018年度关联交易额预计在3,610万元，占公司2017年度营业收入的1.69%左右。同时，公司及下属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此形成对关联方的依赖。

五、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见；
- 3、公司独立董事独立意见；
- 4、公司审计委员会书面确认意见。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2018年4月28日