

上海泛微网络科技有限公司

关于追加确认2019年度日常关联交易及2020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。

● 本次追加确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，需提交股东大会审议。

● 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

● 公司追加确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案获得董事会批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

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

2020年3月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于追加确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士按照有关规定回避表决。同意对公司及子公司与上海市数字证书认证中心有限公司（以下简称“上海CA”）及2019年新增关联方上海亘岩网络科技有限公司（以下简称“亘岩网络”）总计1,150.98万元日常关联交易进行追加确认。

2020年3月30日，公司召开第三届监事会第十五次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于追加确认2019年度日常关联

交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事进行了事先认可，并发表了独立意见认为：公司 2019 年度日常关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，交易价格公允，不存在损害公司及股东权益的情形。公司 2020 年度预计发生的日常关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形；2020 年度预计发生的日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及其它股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。此议案亦经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（二）确认公司 2019 年度关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年实际发生金额
采购(含接受劳务)	上海亘岩网络科技有限公司	938.20
	上海市数字证书认证中心有限公司	16.82
	小计	955.02
销售(含提供劳务)	上海亘岩网络科技有限公司	15.14
	上海市数字证书认证中心有限公司	180.82
	小计	195.96
合计		1,150.98

备注：上海亘岩网络科技有限公司为公司 2019 年度新增关联方，上海市数字证书认证中心有限公司成为公司的关联方后，发生的关联交易金额未达到相关法律法规及《公司章程》的披露标准，因此公司此前未对日常关联交易金额进行预计和披露，经公司第三届董事会第十九次会议对 2019 年公司及子公司与上海 CA 及亘岩网络总计 1,150.98 万元日常关联交易进行追加确认。

（三）2020 年度日常关联交易预计

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(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
采购(含接受劳务)	上海亘岩网络科技有限公司	1,407.30	29.76	938.20	19.84
	上海市数字证书认证中心有限公司	25.23	0.53	16.82	0.36
	小计	1432.53	30.29	955.02	20.20
销售(含提供劳务)	上海亘岩网络科技有限公司	22.71	0.02	15.14	0.01
	上海市数字证书认证中心有限公司	271.23	0.21	180.82	0.14
	小计	293.94	0.23	195.96	0.15
合计		1,726.47		1,150.98	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 上海亘岩网络科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91310120MA1HKGA51W

住所：上海市奉贤区环城西路 3111 弄 555 号 4 幢-3458

法定代表人：衡晓辉

注册资本：2400.00 万元

经营范围：从事网络科技、软件科技、计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，云软件服务，计算机数据处理，计算机信息系统集成，计算机软件开发，电子产品、通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)批发、零售，互联网信息服务。【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】

主要历史沿革及股东：公司成立于 2016 年 02 月 04 日，股东为浙江今乔投资有限公司，持股比例为 52.92%；点甲创投，持股比例为 12.00%；上海多签网络科技有限公司合伙企业(有限合伙)，持股比例为 10.08%；泛微网络，持股比例为 25.00%。

截至 2019 年 12 月 31 日，亘岩网络总资产 4,230.39 万元、净资产 502.82 万元。2019 年度，亘岩网络主营业务收入 1,913.03 万元、净利润-3,819.77 万

元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

关联关系：公司与控股子公司点甲创投合计持有亘岩网络 37.00%的股权，对亘岩网络形成重大影响。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：亘岩网络与公司执行的同类关联交易都顺利完成，亘岩网络目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。

（二）上海市数字证书认证中心有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91310000631291289X

住所：上海市虹口区四川北路 1717 号 1808、1809、1810 室

法定代表人：黄卫军

注册资本：8,658.00 万元

经营范围：电子认证服务，从事计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。

【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】

主要历史沿革及股东：公司成立于 1998 年 11 月 04 日，股东为上海市信息投资股份有限公司，持股比例为 27.26%；泛微网络，持股比例为 24.88%；上海电信实业（集团）有限公司持股比例为 13.85%；上海联合投资有限公司，持股比例为 13.79%；上海双创宝励信息技术中心（有限合伙），持股比例为 12.00%；上海联升承业创业投资有限公司，持股比例为 3.00%；中国银联股份有限公司，持股比例为 2.85%；点甲创投，持股比例为 2.37%。

截至2019年12月31日，上海CA总资产61,569.43万元、净资产47,172.81万元。2019年度，上海CA主营业务收入17,385.09万元、净利润3,767.54万元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

关联关系：公司与控股子公司点甲创投合计持有上海CA 27.25%的股权，对上海CA形成重大影响。公司董事及总经理韦利东、董事及董事会秘书金戈担任上海CA董事，公司财务总监包小娟担任上海CA监事，符合《股票上市规则》10.1.3第三款规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：上海 CA 与公司执行的同类

关联交易都顺利完成，上海 CA 目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。

公司关于追加确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年日常关联交易预计的议案获得董事会批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日

● 报备文件

- （一）泛微网络第三届董事会第十九次会议决议
- （二）公司独立董事《关于第三届董事会第十九次会议有关事项的事先认可意见》、《关于第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》
- （三）泛微网络第三届监事会第十五次会议决议