

## 上海华燕房盟网络科技有限公司

### 2018 年日常性关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事胡书芳女士、胡书来先生、胡蓓莉女士、曹泳女士已回避相关议案的表决。上述关联交易尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	上海自家网络科技有限公司	接受劳务	1,000,000.00	503,309.40
2	上海特力洁环境科技股份有限公司	接受劳务	1,000,000.00	79,491.00
3	上海亦攸金融信息服务有限公司	接受劳务	1,000,000.00	270,000.00
4	翌弘(上海)信息技术有限公司	接受劳务	3,000,000.00	1,640,000.00
5	上海华燕投资控股(集团)有限公司	资金借入	100,000,000.00	82,215,800.00
合计			106,000,000.00	84,708,600.40

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

此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）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海自家网络科技有限公司	上海市普陀区真北路 958 号 20 幢 455 室	有限责任公司	胡书明
上海特力洁环境科技股份有限公司	上海市金山区漕泾镇沪杭公路 4619 号 3 幢 191 室	股份有限公司 (非上市)	李建新
上海亦攸金融信息服务有限公司	上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 114 室	有限责任公司	胡书来
翌弘(上海)信息技术有限公司	上海市杨浦区平凉路 1398 号 103-3 室	有限责任公司	刘勇
上海华燕投资控股(集团)有限公司	上海市工业综合开发区奉浦大道 111 号 G-111 号	有限责任公司	胡书明

### （二）关联关系

1、上海自家网络科技有限公司系公司控股股东上海华燕投资控股(集团)有限公司的全资子公司，公司实际控制人胡书来担任自家网络董事长，公司实际控制人胡书芳及公司董事曹泳担任自家网络董事，公司监事会主席王韶康担任自家网络监事。

2、上海特力洁环境科技股份有限公司系公司关联方，公司控股股东上海华燕投资控股(集团)有限公司、公司实际控制人胡书来及公司董事曹泳持有其股权，公司董事会秘书胡蓓莉担任其董事职务。

3、上海亦攸金融信息服务有限公司系公司关联方，公司实际控制人、董事兼总经理胡书来持有亦攸金融 10%股权并担任亦攸金融的董事长，公司控股股东上海华燕投资控股(集团)有限公司持有亦攸金融 15%的股权，公司实际控制人、董事长胡书芳担任亦攸金融董事，公司监事杨玫担任亦攸金融董事兼总经理。

4、翌弘(上海)信息技术有限公司系本公司实际控制人胡书芳近

亲属投资的公司。

5、上海华燕投资控股（集团）有限公司系本公司控股股东。

### 三、 关联交易的主要内容

在预计的 2018 年日常性关联交易范围内，由公司管理层，根据经营需要签署相关协议。

### 四、 定价依据及公允性

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允定价的原则进行。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

以上交易为满足日常经营的需要，保障业务的正常运营。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

1、关联交易没有损害公司及公司股东的整体利益；

2、关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

### 六、 备查文件目录

《上海华燕房盟网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日