

证券代码：870978

证券简称：市中股份

主办券商：安信证券

## 上海市中智能停车股份有限公司

### 关于追认 2016 年度日常性关联交易并补充预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

1、追认公司 2016 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易对象	关联关系	关联交易性质	交易内容	金额 (元)
上海市中交通标志制造有限公司	实际控制人控股的公司	提供劳务	上海寰中交通咨询有限公司为其提供设计服务	401,190.00
上海市中交通标志制造有限公司	实际控制人控股的公司	采购商品	上海市中智能停车股份有限公司向其采购商品	71,400.00
上海市中建筑安装工程有限	实际控制人控股的公司	接受劳务	上海品中信息科技有限公司接受其安装服务	40,840.00
上海八奇实业有限公司	实际控制人控股的公司	采购设备	宣城市市中停车建设管理服务股份有限公司向其采购设备	182,425.00
上海八奇实业有限公司	实际控制人控股的公司	接受劳务	上海市中智能停车股份有限公司接受其收费系统更新施工服务	27,500.00
上海市中交通标志制造有限公司	实际控制人控股的公司	使用办公楼	上海市中智能停车股份有限公司无偿租赁其位于上海市黄浦区陆家浜	-

			路 1139 号六角大楼 5 楼的 507 办公用房、上海寰中交通咨询有限公司无偿租赁其位于上海市黄浦区陆家浜路 1139 号六角大楼 5 楼的 508 办公用房、上海品中信息科技有限公司无偿租赁其位于上海市黄浦区陆家浜路 1139 号六角大楼 5 楼的 509 办公用房	
上海市中交通标志制造有限公司	实际控制人控股的公司	使用办公用车	上海市中智能停车股份有限公司无偿使用其提供的一辆办公用车	-
合计				723,355.00

## 2、补充预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

(1) 公司和子公司无偿使用上海市中交通标志制造有限公司位于上海市黄浦区陆家浜路 1139 号六角大楼 5 楼的 507、508、509 办公用房；

(2) 公司无偿使用上海市中交通标志制造有限公司的两辆办公用车，租赁价格为 1.8 万元/月。

### (二) 关联方介绍

#### 1、上海市中交通标志制造有限公司

注册地址：浦东新区大团镇东大公路 2458 号 1 幢 5142 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵强

注册资本：550 万元

经营范围：交通管理用金属标志及设施制造，交通设施领域内的技术服务，技术开发，技术咨询，技术转让，交通设施安装工程，土

木方工程，园林绿化工程，环保工程，设计、制作、代理、发布各类广告，机械设备加工，电脑图文制作，展览展示服务。【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】

与公司的关联关系：实际控制人控股的公司。

### 2、上海市中建筑安装工程有限公司

注册地址：保定路 42 号 320 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王竹林

注册资本：800 万元

经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，土石方工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，电梯安装工程专业承包，机电设备安装工程专业承包，管道工程专业承包，水电安装，机械设备租赁，销售保温材料、建材、五金交电，混凝土、焊接、脚手架、木工、钢筋、模板、砌筑、抹灰、石制、油漆、钣金、架线、水暖电安装作业分包。【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】

与公司的关联关系：实际控制人控股的公司；董事陈善良在该公司担任监事。

### 3、上海八奇实业有限公司

注册地址：浦东新区大团镇东大公路 2458 号 1 幢 5117 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周秋红

注册资本：100 万元

经营范围：五金交电、电子产品、电讯器材、机械设备及配件、通讯器材、建筑材料、橡塑制品、金属制品及材料、灯具、电子元器件、电脑及周边设备、印刷设备的销售，制作、设计各类广告，电脑图文设计制作，企业营销策划，商务信息咨询，电子科技领域内的技术服务、技术开发，家用电器的安装维修服务，花卉种植，环保工程、通讯工程、市政工程。【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】。

与公司的关联关系：实际控制人控股的公司；董事王天华持有该公司 20%股份，并担任该公司监事。

### （三）表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 14 日召开第一届董事会第四次会议审议通过了《关于追认公司 2016 年度日常性关联交易并补充预计 2017 年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事洪建钟、陈善良、王天华回避表决，无关联董事未达到最低法定人数，该议案直接提交股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

## 二、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格系根据市场定价原则经协商确定。

## 三、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，不存在损害公司及非关联股东的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。公司独立性、和公司本期以及未来财务状况及经营成果没有因关联交易而受到任何影响。

**四、备查文件目录**

《上海市中智能停车股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

上海市中智能停车股份有限公司

董事会

2017年4月17日