

上海外服控股集团股份有限公司

关于公司2022年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。

重要内容提示：

- 本次关于公司 2022 年日常关联交易的预计无需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的合作基于公司正常业务发展的需要，相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

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

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 21 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李栋先生、韩雪女士、张铮先生、朱伟先生回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

1、公司独立董事意见：

公司预计的 2022 年日常关联交易基于公司正常生产经营的需要，可充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于提高公司整体竞争力。相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。关联董事依法回避表决，决策程序符合相关法律法规的规定。综上，同意公司对 2022 年日常关联交易的预计。

2、公司董事会审计委员会书面审核意见：

公司对 2022 年度日常关联交易的预计符合公司实际情况，为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置。日常关联交易参照市场价协定交易价格，公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事依法回避表决，决策程序符合相关法律法规的规定。同意对 2022 年度日常关联交易的预计，并将相关议案提交公司董事会审议。

（二）关联交易情况概述

根据公司历史业务发生情况及未来经营安排，预计 2022 年度公司及控股子公司可能发生的关联交易金额不超过 7806 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 2.06%，无需提交公司股东大会审议。

1、2021 年日常关联交易的预计和执行情况

因公司 2021 年完成重大资产重组，主营业务已发生重大变化，2021 年日常关联交易预计对象与实际发生对象不属于同一主体，无法进行有效比较。

2、2022 年度预计日常关联交易类别和金额

关联类别	关联交易对象	关联交易内容	2022 年预计总金额 (万元)	2021 年实际金额 (万元)
关联销售	东浩兰生（集团）有限公司及下属公司	提供综合人力资源服务	953	1,396
	埃森哲（中国）有限公司	提供综合人力资源服务	255	248
	小计		1,208	1,644
关联采购	东浩兰生（集团）有限公司及下属公司	接受商务服务	1,466	1,444
	东浩兰生（集团）有限公司及下属公司	采购商品	2,243	2,136
	埃森哲（中国）有限公司	接受技术服务	1,993	423
	小计		5,702	4,003
关联出租	东浩兰生（集团）有限公司下属公司	出租办公场所	654	623
	小计		654	623
关联承租	东浩兰生（集团）有限公司下属公司	租赁办公场所	242	234
	小计		242	234
合计			7,806	6,504

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

1、东浩兰生（集团）有限公司

企业名称	东浩兰生（集团）有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	曹炜
成立日期	2004年2月16日
注册资本	500,000万元人民币
住所	中国（上海）自由贸易试验区国展路1099号
主营业务	国有资产经营管理，开展境内外投资业务，兴办人力资源业、会展业、传播业、贸易、商业、房地产业、体育、科技及其他服务贸易企业，经营各类服务贸易，以服务外包方式从事人力资源管理服务（限下属企业或分支机构经营），主承办各类展览、会议、论坛及提供相关服务，活动策划，场馆经营，国际及国内贸易业务，商务咨询，房地产开发经营，自有房屋租赁及物业管理服务，组织策划体育赛事，体育赛事场馆经营（除高危险性体育项目），电脑信息技术服务等及以上相关业务的咨询服务（以上项目均按国家有关规定执行）。 [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]
2021年度主要财务数据（未经审计）	2021年期末总资产为427亿元，归母净资产为173亿元；2021年度营业收入为380.53亿元，归母净利润为7.86亿元。
关联关系	东浩兰生（集团）有限公司为公司实际控制人

2、埃森哲（中国）有限公司

企业名称	埃森哲（中国）有限公司
企业类型	有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人	朱虹
成立日期	1998年3月4日
注册资本	5,900万美元
住所	上海市淮海中路381号中环广场30层3002-41室
主营业务	计算机软件、网络、信息系统及应用系统的设计、开发、集成和销售，并提供调制、安装、维护、维修等相关技术服务及信息咨询服务，数据库建立和管理等。
2020年度主要财务数据	截止至2020年末，埃森哲总资产30.9亿元人民币，净资产6.3亿元人民币，主营业务收入41.1亿元人民币。
关联关系	公司独立董事朱伟曾任埃森哲大中华区主席，离任未超过12个月，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项物资及服务采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与关联方的合作基于公司正常业务发展的需要，相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2022年4月23日