

(上接B068版)

构成关联交易。除本次交易事项,过去12个月,公司与上海海程未进行与本次交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

(一)关联关系介绍

本次交易对方为上海海程企业管理合伙企业(有限合伙)。

本次交易对方,上海海程未持有公司股份,通过《表决权委托协议》拥有公司 10.14%股份所对应的表决权,本次交易完成后,上海海程为公司控股股东。

(二)关联人基本情况

关联人名称:上海海程企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310114MA0E362M10

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海锐拓天悦创业投资集团有限公司,为香港联交所上市公司同程旅行控股有限公司(0780.HK)控股公司

注册资本:46,000万元

主要经营场所:上海市嘉定区真新新村街道万镇路599号2幢5层

成立日期:2020年1月17日

经营范围:一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(三)关联人主要业务情况

截至本公告披露日,上海海程尚未开展实质经营。

三、关联交易的定价方式

(一)关联交易的基本情况

本次交易对方与公司不存在对特定对象发行的境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,具体情况如下:

本次交易对方与公司不存在对特定对象发行的境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,具体情况如下:

(二)关联交易的定价政策及定价依据

本次交易对方与公司不存在对特定对象发行的境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,具体情况如下:

(三)关联交易协议的主要内容

“(一)认购价格及定价依据

1.本次认购的股票价格基点为上市公司拟向六次董事会会议审议时本次发行事项的议价公允价。

2.本次认购股票价格为人民币45.75元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价指定价基准日前20个交易日股票交易总额/股票交易总量)的80%。

3.如上市公司股票在本次发行定价基准日至发行日期发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的股票价格将相应调整,具体方式如下:

假设调整前发行价格为P0,每股股票发行价格调整为P1,调整后发行价格为P1+调整值保留小数点后两位,即调整后发行价格为P1+(N)

除息、送红股调整后发行价格=(P0-N)

送红股、资本公积转增股本调整后发行价格=(P0+D)×(1+N)

其中:N为每股送股数,D为每股转增股本数,P0为调整前股票价格,D为每股转增股本数。

4.关联交易协议的主要内容

(一)认购价格及定价依据

1.本次认购的股票价格基点为上市公司拟向六次董事会会议审议时本次发行事项的议价公允价。

2.本次认购股票价格为人民币45.75元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价指定价基准日前20个交易日股票交易总额/股票交易总量)的80%。

3.如上市公司股票在本次发行定价基准日至发行日期发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的股票价格将相应调整,具体方式如下:

假设调整前发行价格为P0,每股股票发行价格调整为P1,调整后发行价格为P1+调整值保留小数点后两位,即调整后发行价格为P1+(N)

除息、送红股调整后发行价格=(P0-N)

送红股、资本公积转增股本调整后发行价格=(P0+D)×(1+N)

其中:N为每股送股数,D为每股转增股本数。

5.关联交易协议的主要内容

6.关联交易协议的主要内容

7.关联交易协议的主要内容

8.关联交易协议的主要内容

9.关联交易协议的主要内容

10.关联交易协议的主要内容

11.关联交易协议的主要内容

12.关联交易协议的主要内容

13.关联交易协议的主要内容

14.关联交易协议的主要内容

15.关联交易协议的主要内容

16.关联交易协议的主要内容

17.关联交易协议的主要内容

18.关联交易协议的主要内容

19.关联交易协议的主要内容

20.关联交易协议的主要内容

21.关联交易协议的主要内容

22.关联交易协议的主要内容

23.关联交易协议的主要内容

24.关联交易协议的主要内容

25.关联交易协议的主要内容

26.关联交易协议的主要内容

27.关联交易协议的主要内容

28.关联交易协议的主要内容

29.关联交易协议的主要内容

30.关联交易协议的主要内容

31.关联交易协议的主要内容

32.关联交易协议的主要内容

33.关联交易协议的主要内容

34.关联交易协议的主要内容

35.关联交易协议的主要内容

36.关联交易协议的主要内容

37.关联交易协议的主要内容

38.关联交易协议的主要内容

39.关联交易协议的主要内容

40.关联交易协议的主要内容

41.关联交易协议的主要内容

42.关联交易协议的主要内容

43.关联交易协议的主要内容

44.关联交易协议的主要内容

45.关联交易协议的主要内容

46.关联交易协议的主要内容

47.关联交易协议的主要内容

48.关联交易协议的主要内容

49.关联交易协议的主要内容

50.关联交易协议的主要内容

51.关联交易协议的主要内容

52.关联交易协议的主要内容

53.关联交易协议的主要内容

54.关联交易协议的主要内容

55.关联交易协议的主要内容

56.关联交易协议的主要内容

57.关联交易协议的主要内容

58.关联交易协议的主要内容

59.关联交易协议的主要内容

60.关联交易协议的主要内容

61.关联交易协议的主要内容

62.关联交易协议的主要内容

63.关联交易协议的主要内容

64.关联交易协议的主要内容

65.关联交易协议的主要内容

66.关联交易协议的主要内容

67.关联交易协议的主要内容

68.关联交易协议的主要内容

69.关联交易协议的主要内容

70.关联交易协议的主要内容

71.关联交易协议的主要内容

72.关联交易协议的主要内容

73.关联交易协议的主要内容

74.关联交易协议的主要内容

75.关联交易协议的主要内容

76.关联交易协议的主要内容

77.关联交易协议的主要内容

78.关联交易协议的主要内容

79.关联交易协议的主要内容

80.关联交易协议的主要内容

81.关联交易协议的主要内容

82.关联交易协议的主要内容

83.关联交易协议的主要内容

84.关联交易协议的主要内容

85.关联交易协议的主要内容

86.关联交易协议的主要内容

87.关联交易协议的主要内容

88.关联交易协议的主要内容

89.关联交易协议的主要内容

90.关联交易协议的主要内容

91.关联交易协议的主要内容

92.关联交易协议的主要内容

93.关联交易协议的主要内容

94.关联交易协议的主要内容

95.关联交易协议的主要内容

96.关联交易协议的主要内容

97.关联交易协议的主要内容

98.关联交易协议的主要内容

99.关联交易协议的主要内容

100.关联交易协议的主要内容

101.关联交易协议的主要内容

102.关联交易协议的主要内容

103.关联交易协议的主要内容

104.关联交易协议的主要内容

105.关联交易协议的主要内容

106.关联交易协议的主要内容

107.关联交易协议的主要内容

108.关联交易协议的主要内容

109.关联交易协议的主要内容

110.关联交易协议的主要内容

111.关联交易协议的主要内容

112.关联交易协议的主要内容

113.关联交易协议的主要内容

114.关联交易协议的主要内容

115.关联交易协议的主要内容

116.关联交易协议的主要内容

117.关联交易协议的主要内容

118.关联交易协议的主要内容

119.关联交易协议的主要内容

120.关联交易协议的主要内容

121.关联交易协议的主要内容

122.关联交易协议的主要内容

123.关联交易协议的主要内容

124.关联交易协议的主要内容

125.关联交易协议的主要内容

126.关联交易协议的主要内容

127.关联交易协议的主要内容

128.关联交易协议的主要内容

129.关联交易协议的主要内容

130.关联交易协议的主要内容

131.关联交易协议的主要内容

132.关联交易协议的主要内容

133.关联交易协议的主要内容

134.关联交易协议的主要内容

135.关联交易协议的主要内容