证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2022-030

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
 ¯0
242 ᰰ‡뺐侴䇓俟ᰁደ′ᄂɀ爰ဲ铬퀀

（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

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　衴䝃൸万依⌇鞜ਔꏃ关ਕ关ઓᒴਹ켈䥸еᔔ㈍攧
㜨Ӯ�焅锲萙⺈塇┶鑱色㊎ع툀ܤ輽ᄅ䪞　ܒ⤼司ђ务状况⇌ ເ�ࢇၙ匨䆒　敮ⵕ匀ເ�ࢇၙ匨䆒　ܨꦓᨼ司甤