

证券代码：871029

证券简称：商动力

主办券商：长江证券

深圳商动力科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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

2018 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第十四次会议决议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，董事罗庭义作为关联交易对方，本议案回避表决，其他董事一致同意通过该项议案。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

（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	深圳万稞生物科技有限公司	食品采购	100,000.00	62,180.00
2	深圳市好好吃商务有限公司	食品采购	400,000.00	316,177.08
3	广州网邦电子商务有限公司	办公用房	350,000.00	173,528.33

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
罗庭义	-	广东省陆丰市碣石镇西门大门楼王 24 号之一	-	-	-
王燕华	-	广东省陆丰市碣石镇西门大门楼王 24 号之一	-	-	-
罗秀清	-	广东省深圳市罗湖区宝安北路 3039 号	-	-	-
王铭	-	广东省深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 1403	-	-	-
深圳万稞生物科技有限公司	1000 万元	深圳市宝安区兴华路南侧荣超滨海大厦 B 座 0901	有限责任公司	王燕华	批发与零售包装食品。
深圳市万稞实业有限公司	1000 万元	深圳市宝安区兴华路南侧荣超滨海大厦 B 座 0901	有限责任公司	罗庭义	预包装食品的销售等。
深圳市好好吃商务有限公司	1000 万元	深圳市宝安区新城大道西南侧、裕安路东南侧尚都花园 1 栋 125	有限责任公司(法人独资)	王燕华	预包装食品的销售等。
广州网邦电子商务有限公司	3000 万元	广州是增城新塘镇广深大道东 10 号	有限责任公司	刘德勇	广告业;电子产品批发;房屋租赁;软件开发等

(二) 关联关系

1、罗庭义系本公司的控股股东、共同实际控制人、董事长，直接持有 4,750,000 股公司股票，持股比例为 47.5%。

2、王燕华系罗庭义的配偶、本公司的共同实际控制人，直接持有 450,000 股公司股票，通过深圳阿百信息咨询有限公司间接持

有 809,720 股公司股票，持股比例为 12.60%。

3、罗秀清系罗庭义的妹妹，直接持有 489,000 股公司股票，持股比例为 4.89%。

4、王铭系罗秀清的配偶，未持有公司股票。

5、深圳万稞生物有限公司，系王燕华及深圳市万稞实业有限公司共同持股的公司，其中王燕华为该公司的法定代表人，并担任该公司的执行董事兼总经理。

6、深圳市万稞实业有限公司，系罗庭义及王铭共同持股的公司，其中罗庭义为该公司的控股股东、实际控制人，并担任该公司的执行董事兼总经理，王铭担任该公司的监事。

7、深圳市好好吃商务有限公司，系深圳市万稞实业有限公司的全资子公司，王燕华担任该公司的执行董事兼总经理，王铭担任公司的监事。

8、广州网邦电子商务有限公司，系本公司所投资的公司，本公司持有该公司 10%的股权。

三、 关联交易的主要内容

根据公司业务发展和经营情况需要，公司与相关关联方就公司经营等活动签订合同，约定交易内容。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，

且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易发生系公司业务发展及生产经营的需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《深圳商动力科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳商动力科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日