

证券代码：834689

证券简称：小拇指

主办券商：中金公司

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司 关于预计 2018 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

本次关联交易是对公司 2018 年度日常性关联交易的预计，是根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常经营需要，对与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

关联方姓名/名称	关联交易类型	关联交易内容	2018 年预计发生金额（万元）
义乌市兆为商贸有限公司	日常性关联交易	采购物料	650
义乌市兆辉汽车维修服务部	日常性关联交易	物料采购	100
义乌市小拇指汽车维修有限责任公司	日常性关联交易	物料采购	100

义乌市福涛汽车修理部	日常性关联交易	物料采购	50
义乌市兆为汽车维修服务部	日常性关联交易	物料采购	50
兰辉或赵亚玲	日常性关联交易	对外担保	50

(二) 关联方关系概述：

- 1、义乌市兆为商贸有限公司：董事长兰建军先生的胞弟兰辉先生实际控制义乌市兆为商贸有限公司。
- 2、义乌市兆辉汽车维修服务部：董事长兰建军先生的弟媳赵亚玲女士个体经营义乌市兆辉汽车维修服务部。
- 3、义乌市小拇指汽车维修有限责任公司：董事长兰建军先生的胞弟兰辉先生及弟媳赵亚玲女士实际控制义乌市小拇指汽车维修有限责任公司。
- 4、义乌市福涛汽车修理部：董事长兰建军先生的胞弟兰辉先生个体经营义乌市福涛汽车修理部。
- 5、义乌市兆为汽车维修服务部：董事长兰建军先生的弟媳赵亚玲女士个体经营义乌市兆为汽车维修服务部。
- 6、兰辉先生：预计对外担保对象待筛选名单中有董事长兰建军先生的胞弟兰辉先生。
- 7、赵亚玲女士：预计对外担保对象待筛选名单中有董事长兰建军先生的弟媳赵亚玲女士。

（三）表决和审议情况

公司于2018年4月24日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，本议案经无关联关系的董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事兰建军表决时进行回避，本议案尚需公司股东大会审议。

（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
义乌市兆为商贸有限公司	浙江省义乌市稠城街道赋城小区1幢401室	有限责任公司	李么梅
义乌市兆辉汽车维修服务部	义乌市江东街道宾王路558号三单元、四单元	个体工商户	赵亚玲
义乌市小拇指汽车维修有限责任公司	浙江省义乌市稠江街道经发大道215号	有限责任公司	赵亚玲
义乌市福涛汽车修理部	义乌市城中北路421号	个体工商户	兰辉
义乌市兆为汽车维修服务部	浙江省金华市义乌市福田街道东前王物流路80号	个体工商户	赵亚玲
赵亚玲或兰辉	浙江省义乌市稠城街道赋城小区1幢401室	自然人	

(二) 关联方关系

1、义乌市兆为商贸有限公司

法人代表：李么梅

注册资本：80 万元整

经营范围：汽车用品、清洁用品（不含危险化学品，易制毒化学品及监控化学品）、汽车配件、摩托车配件、电动工具、五金工具、机电设备、办公用品、日用品、服装、饰品批发；市场营销策划；企业品牌策划，企业管理咨询。（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）

关联关系：董事长兰建军先生的胞弟兰辉先生实际控制义乌市兆为商贸有限公司。

2、义乌市兆辉汽车维修服务部(个体户)

经营者姓名：赵亚玲

经营形式：个体经营经营范围：

许可项目：服务，三类机动车维修（涂漆）。

关联关系：董事长兰建军先生的弟媳赵亚玲女士个体经营义乌市兆辉汽车维修服务部。

3、义乌市小拇指汽车维修有限责任公司

法人代表：赵亚玲

注册资金：10 万元整

经营范围：许可项目：机动车维修，三类机动车维修（车身清洁，涂漆）。

关联关系：董事长兰建军先生的胞弟兰辉先生及弟媳赵亚玲女士实际控制义乌市小拇指汽车维修有限责任公司。

4、义乌市福涛汽车修理部（个体工商户）

经营者姓名：兰辉

经营形式：个体经营

经营范围：许可项目：机动车维修，三类机动车维修。

关联关系：董事长兰建军先生的胞弟兰辉先生个体经营义乌市福涛汽车修理部。

5、义乌市兆为汽车维修服务部（个体工商户）

经营者姓名：赵亚玲经营形式：

个体经营经营范围：许可项目：机动车维修，三类机动车维修（车身维修）。

关联关系：董事长兰建军先生的弟媳赵亚玲女士个体经营义乌市兆为汽车维修服务部。

6、兰辉

关联关系：董事长兰建军先生的胞弟

7、赵亚玲

关联关系：董事长兰建军先生的弟媳

三、 交易协议主要内容

- 1、2018年，公司拟向关联方义乌市兆为商贸有限公司进行物料采购，预计交易金额为650万元；
- 2、义乌市兆辉汽车维修服务部拟向公司采购物料100万元
- 3、义乌市小拇指汽车维修有限责任公司拟向公司采购物料100万元
- 4、义乌市福涛汽车修理部拟向公司采购物料50万元、
- 5、义乌市兆为汽车维修服务部拟向公司采购物料50万元；
- 6、公司拟对全国范围内的加盟商提供公司供应链贷款的对外担保，兰辉先生及赵亚玲女士在本次对外担保对象待筛选名单中。

公司管理层将在《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，在2018年日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司将按照市场价格与关联方“义乌市兆为商贸有限公司、义乌市兆辉汽车维修服务部、义乌市小拇指汽车维修有限责任公司、义乌市福涛汽车维修部、义乌市兆为汽车维修服务部”进行采购与销售。

（二）利益转移方向

上述关联交易不存在有失公允或转移利润等情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)本次关联交易对公司的必要性和真实意图

以上关联交易是公司正常经营所必须，选择与关联方合作可降低公司经营风险，不会损害公司利益，符合本公司及全体股东的利益。以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常经营无不利影响。

六、备查文件目录

《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日