

证券代码：838546

证券简称：乐活天下

主办券商：国海证券

深圳市乐活天下股份有限公司 全资子公司偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

（二）关联方关系概述

深圳前海乐活移动网络服务有限公司执行董事向斌为公司董事；深圳前海乐活移动网络服务有限公司法定代表人为黄卫军，黄卫军、张延悦分别持有深圳前海乐活资产管理有限公司 49%、51%的股权，深圳前海乐活资产管理有限公司持有深圳前海乐活移动网络服务有限公司 38%的股权，黄卫军、张延悦为公司实际控制人。

（三）表决和审议情况

2018 年 5 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司偶发性关联交易的议案》。表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

关联董事向斌、张延悦回避表决。

(四) 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
深圳前海乐活移动网络服务有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	有限责任公司	黄卫军

(二) 关联关系

1、深圳前海乐活移动网络服务有限公司执行董事向斌为公司董事；

2、深圳前海乐活移动网络服务有限公司法定代表人为黄卫军，黄卫军、张延悦分别持有深圳前海乐活资产管理有限公司 49%、51%的股权，深圳前海乐活资产管理有限公司持有深圳前海乐活移动网络服务有限公司 38%的股权，黄卫军、张延悦为公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

全资子公司深圳乐活供应链管理有限公司（以下简称“乐活供应链”）根据自身业务发展、生产经营情况及关联方深圳前海乐活移动网络服务有限公司（以下简称“乐活移动”）的实际业务需求，乐活供应链与乐活移动签订《智能微超技术服务协议》，乐活移动为乐活供应链提供智能微超技术支持、技术维护等相关服务，乐活供应链向乐活移动支付服务费，预计 2018 年全年发生额不超过人民币 800 万元，具体发生额以交易完成后实际结算金额为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

深圳乐活供应链管理有限公司与深圳前海乐活移动网络服务有限公司之前的技术服务费按照市场公平价格确定，定价公允，不存在损害公司及公司其他任何股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易有利于全资子公司扩大对外销售，为全资子公司的实际经营带来进一步的帮助和提升，具有积极作用；该交易意图真实，具有必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易事项对公司财务和经营成果不构成实质性影响。

该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市乐活天下股份有限公司

