

证券代码：837489

证券简称：印克电商

主办券商：华福证券

上海印克电子商务股份有限公司

关于追认公司 2018 年度及预计 2019 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

本次关联交易是日常性关联性交易。

上海印克电子商务股份有限公司（以下简称“印克电商”或“公司”）因生产经营的需要，与上海小映网络科技有限公司（以下简称“上海小映网络”）存在日常性关联交易，现对 2018 年度日常性关联交易进行追认，并对 2019 年度日常性关联交易进行预计。具体明细如下：

2018 年公司与上海小映网络将发生关联销售交易额预计为 100 万元（未经审计，第二届董事会第一次会议召开之日至 2018 年 12 月 31 日的关联交易额为估算数据）。预计 2019 年公司与上海小映网络将发生关联销售交易总额为 400 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 24 日，上海印克电子商务股份有限公司第二届董

事会第一次会议审议了《关于追认公司 2018 年度及预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案无应回避的关联董事，无需回避表决，本议案还需提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：上海小映网络科技有限公司

住所：上海市宝山区纪蕴路 588 号北区 3 号楼南楼 1 室

注册地址：上海市宝山区纪蕴路 588 号北区 3 号楼南楼 1 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：何晨亮

实际控制人：何晨亮

注册资本：5,000,000.00

主营业务：从事计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子商务(不得从事增值电信、金融业务)；计算机信息系统集成；计算机软硬件及配件销售；计算机网络工程；从事货物及技术的进出口业务；食用农产品、花卉、服装、鞋帽、化妆品、包装材料、日用百货、体育用品、办公用品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、家居用品、家用电器、汽车饰品、金属材料、电子产品、电子元器件、通讯设备及产品、通讯器材、医疗器械的销售；商务信息咨

询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布各类广告；创意服务；会展会务服务；市场营销策划；票务代理；建筑装饰装潢工程；食品销售。

【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】

（二）关联关系

公司的股东何晨亮任公司第一届董事会董事、副总经理及财务总监职务，系公司实际业务的主要负责人之一；同时何晨亮直接持有上海小映网络 60%的股权，通过上海映尚商业管理中心（有限合伙）间接持有 19.8%的股权，系上海小映网络的实际控制人。因此公司与上海小映网络存在关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向上海小映网络销售蛋糕卡券时，参考公司平时对无关联第三方客户的通用结算价，以公司向非关联方提供同类产品的市场价格作为定价依据，定价合理。

四、交易协议的主要内容

2018 年公司与上海小映网络将发生关联销售交易额预计为 100 万元（未经审计，第二届董事会第一次会议召开之日至 2018 年 12 月 31 日的关联交易额为估算数据），预计 2019 年公司与上海小映网络将发生关联销售交易总额为 400 万元。公司主要向上海小映网络提供蛋糕预付卡券，由其承担公司部分卡券的销售业务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易符合公司发展的需要，有助于降低公司的管理费用，不会对公司经营成果及独立性构成重大影响，有助于提升公司的盈利能力。

六、备查文件目录

《上海印克电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海印克电子商务股份有限公司

董事会

2018年12月24日