

证券代码：838175

证券简称：涅浦顿

主办券商：西部证券

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司
关于补充预计 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

本次关联交易是补充预计 2019 年度日常性关联交易。补充明细如下：

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额（元）
上海大畜投资管理有 限公司	拆入资金	向公司提供借款	5,000,000.00
上海黑域投资管理合 伙企业（有限合伙）	拆入资金	向公司提供借款	5,000,000.00

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 04 月 28 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。具体表决情况如下：

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：本议案关联董事李言欣、徐慧洁回避表决。

该议案尚需等待股东大会批准后方可生效。

（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：上海大畜投资管理有限公司

住所：上海市奉贤区茂园路 659 号 B891 室

注册地址：上海市奉贤区茂园路 659 号 B891 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：李言欣

实际控制人：李言欣、徐慧洁

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：实业投资

名称：上海黑域投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市奉贤区茂园路 659 号 B889 室

注册地址：上海市奉贤区茂园路 659 号 B889 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人（如适用）：李言欣

实际控制人：李言欣

注册资本：不适用

主营业务：实业投资

（二）关联关系

上海大畜投资管理有限公司系公司控股股东，公司实际控制人李言欣、徐慧洁分别担任执行董事和监事；上海黑域投资管理合伙企业（有限合伙）系公司股东，公司实际控制人李言欣担任执行事务合伙人。

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

上述关联方上海大畜投资管理有限公司、上海黑域投资管理合伙企业（有限

合伙) 向公司提供借款, 不收取利息, 用于补充公司流动资金, 有利于公司生产经营活动的正常开展, 不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将在预计日常性关联交易金额范围内, 根据业务开展情况的需要, 签署并执行相关协议, 保障投资人利益。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

上述预计关联交易事项是为了满足公司的正常经营需要, 在较大程度上支持公司的生产经营和持续发展, 具有合理性和必要性。交易将遵循公开、公平、公正的原则, 不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益, 不会对公司独立性产生影响, 公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司

董事会

2019年4月29日