

深圳市神尔科技股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司总经理蒋海、董事聂国、董事熊华、财务负责人黄长姣、股东万丽霞、副总经理曹云鹏、监事陈秀丽在 2016 年 8 月至 2017 年 3 月之间参与了全资子公司深圳神尔家教智慧教育咨询有限公司团购活动，购买书籍一批，总金额人民币 570.04 元（含税）。详见下表：

单位：元

关联方姓名	2016 年 8—12 月	2017 年 1—3 月
蒋海	251.54	
聂国	66.70	
熊华	60.80	
黄长姣	22.80	56.70
万丽霞	29.90	
曹云鹏		52.90
陈秀丽		28.70
小计	431.74	138.30
合计		570.04

(二) 关联方关系概述

蒋海现任公司董事、总经理，任期至 2018 年 7 月 16 日；公司股东聂国现任公司董事、副总经理，任期至 2018 年 7 月 16 日，截止 2017 年 2 月 28 日持有公司 547.2 万股（占比 12.58%）；公司股东熊华现任公司董事，任期至 2018 年 7 月 16 日，截止 2017 年 2 月 28 日持有公司 136.8 万股（占比 3.14%）；公司股东黄长姣现任公司财务负责人，任期至 2018 年 7 月 16 日，持有公司 4 万股（占比 0.09%）；公司股东万丽霞截止 2017 年 2 月 28 日持有公司 684 万股（占比 15.72%）；公司股东曹云鹏现任公司副总经理，任期至 2018 年 7 月 16 日，持有公司 16 万股（占比 0.37%）；陈秀丽现任公司监事，任期至 2018 年 7 月 16 日。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 3 月 20 日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：关联董事蒋海、聂国、熊华避表决，剩余表决票数低于三票，直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
蒋海	深圳市南山区前海路山海翠庐	—	—
聂国	深圳市南山区后海大道东帝海景	—	—

熊华	深圳市南山区蛇口豪方悠然居	-	-
万丽霞	深圳市南山区前海路山海翠庐	-	-
黄长姣	深圳市福田区紫竹一道26号	-	-
曹云鹏	深圳市南山区南海大道数码大厦	-	-
陈秀丽	深圳市南山区松坪小区	-	-

(二) 关联关系

蒋海现任公司董事、总经理，任期至2018年7月16日；公司股东聂国现任公司董事、副总经理，任期至2018年7月16日，截止2017年2月28日持有公司547.2万股（占比12.58%）；公司股东熊华现任公司董事，任期至2018年7月16日，截止2017年2月28日持有公司136.8万股（占比3.14%）；公司股东黄长姣现任公司财务负责人，任期至2018年7月16日，持有公司4万股（占比0.09%）；公司股东万丽霞截止2017年2月28日持有公司684万股（占比15.72%）；公司股东曹云鹏现任公司副总经理，任期至2018年7月16日，持有公司16万股（占比0.37%）；陈秀丽现任公司监事，任期至2018年7月16日。

三、交易协议的主要内容

2016年8月至2016年12月期间，蒋海、聂国、熊华、万丽霞、黄长姣参与全资子公司深圳神尔家教智慧教育咨询有限公司图书团购活动购买书籍一批，交易金额人民币431.74元（含税）。2017年1月至2017年3月期间，曹云鹏、陈秀丽、黄长姣参与子公司深圳家教智慧教育咨询有限公司图书团购活动购买书籍一批，交易金额人

民币 138.3 元（含税）。合计金额人民币 570.04 元（含税）。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

以实际团购成功时的市场价格定价，具有公允性。

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

上述发生的关联交易是关联方根据个人需求而自发参与的，团购活动是子公司业务发展的正常经营行为，具备合理性、必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次偶发性关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，没有对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日