

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

江苏中孚达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，向关联方织意（上海）信息科技发展有限公司销售商品，2018年1月1日至2018年5月30日公司累计向关联方织意（上海）信息科技发展有限公司销售金额为29,970.94元。

（二）关联方关系概述

织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有45%的股份，属于公司的关联方。

（三）表决和审议情况

2018年5月31日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充确认公司向关联方织意（上海）信息科技发展有限公司销售商品的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。参会董事与上述关联交易均不存在关联关系，无需回避表决。

该议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
织意（上海）信息科技发展有限公司	上海市宝山区逸仙路2816号1幢1层B0427	有限责任公司	刘玲

(二) 关联关系

织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有 45% 的股份，属于公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，向关联方织意（上海）信息科技发展有限公司销售商品，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 30 日公司累计向关联方织意（上海）信息科技发展有限公司销售金额为 29,970.94 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司的偶发性关联交易，是公司业务发展及生产

经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日