

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发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。

公司子公司 MS 公司于 2018 年 1 月 2 日与沈鹤签署投融资服务合同，由沈鹤及其控制的公司为 MS 公司提供战略咨询、投资者关系维护、运营咨询管理等投融资及并购方面的服务，服务费用合计为 12 万美元。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 2 日，公司第一届董事会第十一次会议在公司会议室召开，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议以 4 票同意，0 票反对的结果审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事沈鹤回避表决。此项交易尚需股东大会的批准。

（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. 自然人

姓名：沈鹤

住所：上海市合肥路 77 弄 6 号

（二）关联关系

沈鹤持有公司股份比例为 13.5%，为持有公司股份超过 5%的股东，同时，沈鹤为公司的董事。

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

本次交易价格为根据市场行情及提供的服务内容确定，定价合理公允，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

由沈鹤及其控制的公司为火柴盒提供战略咨询、投资者关系维护、运营咨询管理等投融资方面的服务，服务费用合计为 12 万美元，合同有效期为 1 年。

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

本次关联交易的目的为拓展公司的投融资、并购及业务范围，在北美地区寻求尽可能多元化的并购及业务合作的机会，以提升公司的收入规模及盈利能力。

六、备查文件目录

（一）董事会决议

（二）公司与沈鹤签署的服务合同

公告编号：2018-016

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2018年8月2日