

证券代码：832585

证券简称：精英科技

主办券商：山西证券

山西精英科技股份有限公司 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。

根据公司与双欧汇（上海）电子商务有限公司（以下简称“上海双欧汇”）于2017年7月签订的《人员委派协议书》，由公司委派至上海双欧汇的员工薪酬由上海双欧汇支付，社保、公积金由公司代缴。每月由上海双欧汇将社保、公积金费用支付给公司，公司为委派员工缴纳社保、公积金。

2017年8-12月，公司代收代付上海双欧汇职工韩国峰、王宇、张红红和李超伟4人社保及公积金共计38,392.80元；2018年1-6月，代收代付韩国峰、张红红和李超伟3人公积金共计9,216.00元；自2018年7月1日起，公司不再为上述员工缴纳社保、公积金。

2017年8-12月的代收代付事项已经2017年年度股东大会审议并通过，本公告仅涉及韩国峰、张红红和李超伟3人2018年1-6月公积金的代收代付事项。

（二）表决和审议情况

依据全国中小企业股份转让系统于2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、公司章程及内部审批流程的相关规定，2018年1-6月为上述员工代收代付的9,216.00元已经过公司2018年1月4日总经理办公会通过。

（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：双欧汇(上海)电子商务有限公司

住所：上海市嘉定工业区汇源路 55 号 8 幢 3 层 J466 室

注册地址：上海市嘉定工业区汇源路 55 号 8 幢 3 层 J466 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘源

实际控制人：刘源

注册资本：1000 万元

主营业务：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），金属材料、煤炭、焦炭、矿产品、汽车零部件、摩托车及零部件、电子产品、通讯设备、机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事计算机系统专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，供应链管理，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，装卸服务，货物运输代理。 【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

因公司董事会秘书霍永红在上海双欧汇任职董事，故上海双欧汇是公司关联方，本次交易构成偶发性关联交易。

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

本次交易的性质为代收代付，不存在定价的问题。

四、交易协议的主要内容

公司委派员工韩国峰、王宇、张红红和李超伟 4 人的薪酬由上海双欧汇支付，社保、公积金由公司代缴。每月由上海双欧汇将社保、公积金费用支付给公司，公司为上述员工缴纳社保、公积金。

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

1、目的

本次交易系公司为保证派遣员工社会保险及公积金的正常缴纳做出的，因而是必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司生产经营无不良影响。

六、备查文件目录

《山西精英科技股份有限公司总经理办公会会议纪要》

山西精英科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日