

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司关联交易公告（补发）

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。

因公司业务发展经营需要，公司向关联方杭州博学堂电子商务有限公司出售花茶，交易金额为 9,376.33 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 22 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于追认公司关联交易的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：陈海烨系公司实际控制人、董事长兼总经理；董事长陈海烨与董事陈双双有亲属关系，故董事长陈海烨、董事陈双双与本议案存在关联关系，需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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：杭州博学堂电子商务有限公司

住所：杭州经济技术开发区下沙街道益丰路 55 号

注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道福雷德广场 5 幢 1624 室

企业类型：有限公司

法定代表人：陈先

实际控制人：陈先

注册资本：100,000.00 元

主营业务：非文化教育培训

（二）关联关系

杭州博学堂电子商务有限公司法定代表人陈先，陈先持有 90%股份，系我司实际控制人陈海烨的丈夫所控制的公司。陈先已过世，博学堂公司尚未做遗产分割。

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

本次公司与关联方发生的关联销售，其交易价格均以市场价格为基础，双方协商确定。该关联交易不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司利益和股东利益的情形，该行为不违反相关的定价政策。

四、交易协议的主要内容

公司向杭州博学堂电子商务有限公司出售花茶 9,376.33 元（不含税）。

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

上述销售属于正常的商业经营行为，系公司业务正常发展所需，是合理的、必要的；该关联交易遵从平等、自愿的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《杭州简品食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-022

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日