

证券代码：831766

证券简称：三木科技

主办券商：东北证券

珠海三木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。

2018 年 1-6 月，公司控股子公司珠海横琴闪云付信息科技有限公司（以下简称“珠海闪云付”）因经营生产需要分别向关联方北京沐屿科技发展有限公司（以下简称“北京沐屿”）、深圳市玖富超能金融服务有限公司（以下简称“玖富超能”）、深圳市玖富网络科技有限公司（以下简称“玖富网络”）提供技术服务，金额分别为人民币 960,035.64 元、96,740.73 元、10,000.95 元。

2018 年 1-6 月，公司控股子公司北京麦伽投资管理有限公司（以下简称“北京麦伽”）向关联方珠海横琴麦伽加富投资中心（有限合伙）（以下简称“加富基金”）提供基金管理服务，收取基金管理费人民币 209,878.64 元。上述交易现予以确认。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于确认关联交易的议案》，该议案尚须提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（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：北京沐屿科技发展有限公司

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号楼 7 层 60 号

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号楼 7 层 60 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：邵长春

实际控制人：邵长春

注册资本：650.00 万人民币

主营业务：技术推广、技术服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；计算机系统服务；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品、通讯设备、体育用品、服装、鞋帽、日用品、文具、医疗器械（I 类）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市玖富超能金融服务有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技南八路 12 号超多维科技大厦 14 楼

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：肖静

实际控制人：肖静

注册资本：1000.00 万人民币

主营业务：接受金融机构委托从事金融业务外包服务；商业信息咨询；企业管理咨询；计算机软硬件设备租赁。（经营范围中属于法律、行政法规、国务院决定规定应当经批准的项目，凭批准文件、证件经营。）

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市玖富网络科技有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑路 11 号金融科技大厦 A 栋 4 楼 A 单元

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 11 号金融科技大厦 A 栋 4 楼 A 单元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：任一帆

实际控制人：任一帆

注册资本：1000.00 万人民币

主营业务：计算机技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，动漫画的设计；从事广告业务；企业管理咨询，营销策划，商务咨询，国内贸易；经营进出口业务。

4. 法人及其他经济组织

名称：珠海横琴麦伽加富投资中心（有限合伙）

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-24426

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-24426

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：北京麦伽投资管理有限公司

注册资本：私募基金产品，无注册资本

主营业务：协议记载的经营范围：投资管理，资产管理。

（二）关联关系

孙雷先生为公司控股股东、实际控制人，且孙雷先生持有玖富金科控股集团有限责任公司 28.20%的股份并任经理一职；其中玖富金科控股集团有限责任公司 100%控股玖富网络；同时玖富金科控股集团有限责任公司的全资子公司北京玖富普惠信息技术有限公司分别持有北京沐屿、玖富超能 64%、100%股权。

加富基金为三木科技股份有限公司全资子公司北京麦伽投资管理有限公司的联营企业。

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

上述关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场公允价值。

横琴闪云付向关联方玖富网络、北京沐屿、玖富超能提供技术服务收取的费用定价与同期横琴闪云付与非关联公司协议以及上下游渠道合同定价相同，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

2018年1-6月，公司控股子公司珠海闪云付因经营生产需要分别向关联方北京沐屿、玖富超能、玖富网络提供技术服务，分别为人民币960,035.64元、96,740.73元、10,000.95元。

2018年1-6月，公司控股子公司北京麦伽向关联方加富基金提供基金管理服务，收取基金管理费人民币209,878.64元。

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

上述关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，完全遵循公开、公平、公正、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场价格，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日