

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

## 厦门中迅德检测技术股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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 2019 年度日常性关联交易预计。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2019 年度的日常性关联交易进行预计，具体如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额(元)
1	艾德（福建）投资有限公司	提供检测服务	300,000.00
		提供房屋租赁	1,073,487.00
		代扣电费	600,000.00
2	厦门艾德鞋业有限公司	提供检测服务	2,100,000.00
3	厦门奥德盛鞋业有限公司	提供检测服务	2,800,000.00
4	厦门鼎兴绣花工业股份有限公司	提供检测服务	300,000.00
5	泉州德昱鞋业有限公司	提供检测服务	50,000.00
6	厦门足驰贸易有限公司	提供检测服务	500,000.00
<b>合计</b>			<b>7,723,487.00</b>

##### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，审议《关于预计公

司 2019 年度日常性关联交易的议案》。因关联董事许松茂、黄进步、唐昕野回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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

名称：艾德（福建）投资有限公司

住所：厦门火炬高新区创业园创业大厦 543 室

注册地址：厦门火炬高新区创业园创业大厦 543 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：许松茂

注册资本：6000.00 万元

主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他家庭用品批发；鞋帽批发；服装批发；纺织品、针织品及原料批发；体育用品及器材批发（不含弩）；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；服装零售；鞋帽零售；纺织品及针织品零售；箱、包零售；其他日用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；收购农副产品（不含粮食与种子）。

#### 2. 法人

名称：厦门鼎兴绣花工业股份有限公司

住所：厦门市湖里工业区湖里大道

注册地址：厦门市湖里工业区湖里大道

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：许松茂

注册资本：1000 万美元

主营业务：生产和销售针织提花布、纱线、水溶性不织布、绣花布、成衣等相关产品；从事服装鞋帽、箱包、运动器材、皮革制品的的进出口、批发和互联网销售；从事对湖里大道 42 号厂房的改造及物业管理服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）。

### 3. 法人

名称：厦门艾德鞋业有限公司

住所：厦门市湖里区湖里大道 46 号 9D2 室

注册地址：厦门市湖里区湖里大道 46 号 9D2 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：潘志诚

注册资本：500 万人民币

主营业务：鞋帽批发；服装批发；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽零售；服装零售；纺织品及针织品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

### 4. 法人

名称：厦门奥德盛鞋业有限公司

住所：厦门市湖里区湖里大道 46 号 9B 室

注册地址：厦门市湖里区湖里大道 46 号 9B 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：林建生

注册资本：500 万人民币

主营业务：鞋帽批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：泉州德昱鞋业有限公司

住所：泉州经济技术开发区崇荣街 64 号 2 楼(清蒙科技工业园 6-15 (A))

注册地址：泉州经济技术开发区崇荣街 64 号 2 楼(清蒙科技工业园 6-15 (A))

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：马雪

注册资本：200.00 万元

主营业务：提供鞋类产品设计开发、打样服务及质量检测服务；鞋类产品研发；批发、零售鞋类商品；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对贸易业、制造业进行投资。（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）

#### 6. 法人

名称：厦门足驰贸易有限公司

住所：厦门市湖里区湖里大道 46 号 3A-1 室

注册地址：厦门市湖里区湖里大道 46 号 3A-1 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：钱振金

注册资本：100 万元

主营业务：服装批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；厨房用

具及日用杂品零售；箱、包零售；体育用品及器材零售（不含弩）；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；体育用品及器材批发（不含弩）；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机、软件及辅助设备零售；互联网销售；其他电子产品零售；其他农牧产品批发。

## （二）关联关系

艾德（福建）投资有限公司系公司实际控制人许松茂、唐昕野、黄进步控制的企业；厦门鼎兴绣花工业股份有限公司系公司实际控制人许松茂在该公司担任法人和执行董事的企业；厦门奥德盛鞋业有限公司系公司监事会主席黄云莲担任董事并持有 15% 股权的企业；厦门艾德鞋业有限公司系公司监事会主席黄云莲担任董事并持有 30% 股权的企业；泉州德昱鞋业有限公司系公司监事会主席黄云莲担任董事并持有 30% 股权的企业；厦门足驰贸易有限公司系公司监事会主席黄云莲担任董事并持有 30% 股权的企业。上述企业构成公司关联方。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

## 四、交易协议的主要内容

1、公司向关联方提供检测服务：公司向艾德（福建）投资有限公司提供检测服务，预计 2019 年度关联交易金额为 30 万元；公司向厦门奥德盛鞋业有限公司提供检测服务，预计 2019 年度关联交易金额为 280 万元；公司向厦门艾德鞋业有限公司提供检测服务，预计 2019 年度关联交易金额为 210 万元；公司向厦门鼎兴绣花工业股份有限公司提供检测服务，预计 2019 年度关联交易金额为 30 万元；公司向泉州德昱鞋业有限公司提供检测服务，预计 2019 年度关联交易金

额为 5 万元；公司向厦门足驰贸易有限公司提供检测服务，预计 2019 年度关联交易金额为 50 万元。

2、公司向艾德（福建）投资有限公司租用厂房、宿舍，预计 2019 年度关联交易金额为 107.35 万元。

3、因艾德（福建）投资有限公司拥有公司厂房所有权，供电局的电费扣缴业务需艾德（福建）投资有限公司办理，公司次月付款，预计 2019 年度关联交易金额合计 60 万元。

## 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

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益，且均遵循诚实信用、自愿、公平合理的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、备查文件目录

《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日