

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展和生产经营情况，公司于 2019 年 4 月 17 日第二届董事会第一会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事侯晓军回避表决。公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	深圳市二乘三数字口腔有限公司	采购材料	12

上述关于采购的关联交易合计金额预计不超过 12 万元。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

单位：万元

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
深圳市二乘三数字口腔有限公司	400	深圳市南山区西丽街道丽山路65号民企科技园第二栋厂房五楼西座501号	有限责任公司	侯晓军	假牙的研发、制作；二类义齿的研发制作；二类医疗器械（不含体外试剂）的销售

(二) 关联关系

深圳市二乘三数字口腔有限公司的法人及总经理为深圳市二乘三科技技术股份有限公司股东及董事侯晓军先生。

三、关联交易的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况拟发生以下材料的采购，签署相关协议。

材料名称	重量/支	用途
Pearlstone(成型材料)	2.0KG	3D 打印机耗材，制造牙模型
Stoneplast(成型材料)	2.0KG	3D 打印机耗材，制造牙模型
S300(支撑材料)	2.0KG	3D 打印机耗材，制造牙模型

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

公司与关联方之间的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

（一）深圳市二乘三科技技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2019年4月18日