

证券代码：836361

证券简称：川山甲

主办券商：中信建投

川山甲供应链管理股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 19 日期间，向捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司购买服务，金额总计为 330,188.67 元。

2、公司于 2016 年 9 月 22 日与杭州九本建设工程有限公司（以下简称“九本建设”）签订《川山甲办公大楼装修工程施工合同》，由九本建设负责川山甲办公大楼办公室装修工程。公司于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，接受九本建设提供劳务，金额总计为 2,740,071.49 元。根据《川山甲办公大楼装修工程施工合同》第九条保修，工程保修期限为自通过竣工验收合格之日起，期限为两年。保修金额和支付方法为，合同范围内的装饰工程质量保证金为结算总价的 5%，两年后（扣除期间需承包人承担的费用后）无息支付。

3、公司子公司嘉兴川山甲物资供应链有限公司于 2018 年 9 月 10 日与九本建设签订《川山甲供应链嘉兴分拨中心 1#、2#楼装修工程（第一期）施工合同》，将川山甲供应链嘉兴分拨中心 1#、2#楼装修工程（第一期）承包给九本建设，由其负责施工，合同暂定总价为 52,598,490.00 元。

4、公司子公司嘉兴川山甲物资供应链有限公司于 2018 年 9 月 15 日与南京九和建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，由南京九和建筑工程有限公司负责川山甲供应链嘉兴分拨中心 3#楼工程项目的施工，暂定合同价为

168,000,000.00 元。

5、公司子公司嘉兴川山甲物资供应链有限公司于 2016 年 10 月与九本建设签订《装饰装修工程施工合同书》，由九本建设负责杭州长城机电 5s 店装修施工。

公司于 2017 年 12 月 6 日与九本建设签订《川山甲大厦装修工程补充协议》，由九本建设负责川山甲大厦地下室酒库工程的施工。

公司于 2018 年 3 月 29 日与九本建设签订《川山甲大厦配套垃圾房施工合同》，由九本建设负责川山甲大厦配套垃圾房的施工。

根据《川山甲办公大楼装修工程施工合同》、《装饰装修工程施工合同书》、《川山甲大厦装修工程补充协议》以及《川山甲大厦配套垃圾房施工合同》，公司于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，接受九本建设劳务，产生其他应付款共计 13,700.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，出席会议董事共 7 人，此议案因关联董事许建华、来爱琴、许莹子回避表决，实际具有表决权的董事人数为 4 人。议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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：捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司

住所：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢 22301-736 座

注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢 22301-736 座

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王开疆

主营业务：从事计算机、物联网、网络科技、系统集成、电子专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作各类广告，利用自有媒

体发布广告，计算机软硬件，电子产品、床上用品、工艺礼品、酒店用品、机械设备、机电设备、音响设备、棉纺织品、皮革制品、玩具、服装鞋帽、办公用品及设备、摄影器材、体育用品、五金交电、家用电器、金属材料、塑料制品、汽摩配件、电子数码产品、电子系统设备、通讯设备及相关产品、木材、钢材、建筑材料、照明设备、木制品、不锈钢制品、仪器仪表、电线电缆、健身器材、轴承及配件、家具用品、劳防用品、食用农产品的销售，医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务。【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】

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州九本建设工程有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇萍水西街 80 号优盘时代中心 4 号楼 512 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇萍水西街 80 号优盘时代中心 4 号楼 512 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王海峻

主营业务：服务：承接建筑工程、室内外装饰工程、建筑智能化工程、园林绿化工程（涉及资质证凭证经营），建设技术的技术咨询，制作、代理国内广告；批发、零售：建筑材料，装饰材料，五金交电，机电设备（除小轿车）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：南京九和建筑工程有限公司

住所：南京市建邺区江东中路 315 号 06 幢 709 室（CBD）

注册地址：南京市建邺区江东中路 315 号 06 幢 709 室（CBD）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王海峻

主营业务：建筑工程、建筑安装工程、建筑装饰工程、园林绿化工程、建筑智能化工程施工；建筑材料、机电产品销售。（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

捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司系公司参股 25.5%的企业。

杭州九本建设工程有限公司系公司实际控制人控制的企业的管理人员控制的企业。

南京九和建筑工程有限公司系公司实际控制人控制的企业的管理人员控制的企业。

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

公司与关联方的交易定价遵循公平、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，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、公司于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 19 日期间，向捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司购买服务，金额总计为 330,188.67 元。

2、公司于 2016 年 9 月 22 日与杭州九本建设工程有限公司（以下简称“九本建设”）签订《川山甲办公大楼装修工程施工合同》，由九本建设负责川山甲办公大楼办公室装修工程。公司于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，接受九本建设提供劳务，金额总计为 2,740,071.49 元。根据《川山甲办公大楼装修工程施工合同》第九条保修，工程保修期限为自通过竣工验收合格之日起，期限为两年。保修金额和支付方法为，合同范围内的装饰工程质量保证金为结算总价的 5%，两年后（扣除期间需承包人承担的费用后）无息支付。

3、公司子公司嘉兴川山甲物资供应链有限公司于 2018 年 9 月 10 日与九本建设签订《川山甲供应链嘉兴分拨中心 1#、2#楼装修工程（第一期）施工合同》，将川山甲供应链嘉兴分拨中心 1#、2#楼装修工程（第一期）承包给九本建设，由其负责施工，合同暂定总价为 52,598,490.00 元。

4、公司子公司嘉兴川山甲物资供应链有限公司于 2018 年 9 月 15 日与南京

九和建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，由南京九和建筑工程有限公司负责川山甲供应链嘉兴分拨中心 3#楼工程项目的施工，暂定合同价为 168,000,000.00 元。

5、公司子公司嘉兴川山甲物资供应链有限公司于 2016 年 10 月与九本建设签订《装饰装修工程施工合同书》，由九本建设负责杭州长城机电 5s 店装修施工。

公司于 2017 年 12 月 6 日与九本建设签订《川山甲大厦装修工程补充协议》，由九本建设负责川山甲大厦地下室酒库工程的施工。

公司于 2018 年 3 月 29 日与九本建设签订《川山甲大厦配套垃圾房施工合同》，由九本建设负责川山甲大厦配套垃圾房的施工。

根据《川山甲办公大楼装修工程施工合同》、《装饰装修工程施工合同书》、《川山甲大厦装修工程补充协议》以及《川山甲大厦配套垃圾房施工合同》，公司于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，接受九本建设劳务，产生其他应付款共计 13,700.00 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

上述交易系公司持续稳定发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《川山甲供应链管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

川山甲供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日