

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、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，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。

(二) 预计日常性关联交易基本情况

单位：元

序号	关联方	关联交易内容	预计关联交易金额
1	捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司	购买服务	15,000,000.00
2	川山甲集团有限公司	为公司提供担保	1,000,000,000.00
3	许建华	为公司提供担保	1,000,000,000.00
4	姚燕娟	为公司提供担保	1,000,000,000.00

(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

关联方	住所	企业类型	法定代表人
捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司	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	股份有限公司	王开疆
川山甲集团有限公司	杭州市滨江区西兴街道 60 号 1 号楼 2 楼	有限责任公司	许建华
许建华	杭州市江干区采荷洁莲新村 12 幢 3 单元 102 室	-	
姚燕娟	杭州市拱墅区文一路 9 号 1 至 2 楼	-	

(二) 关联关系

上述关联方中，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。川山甲集团有限公司系公司控股股东。许建华系公司实际控制人。姚燕娟系公司实际控制人配偶。

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，根据业务开展情况的实际需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

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。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易为公司日常性关联交易，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，上述日常性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