

证券代码：870858

证券简称：颐顺鑫

主办券商：财富证券

## 山西颐顺鑫科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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、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 年度，关联方山西舰旗电子商务有限公司为公司资金拆入，具体如下：

（1）关联方山西舰旗电子商务公司原先为山西颐顺鑫科技股份有限公司 100%股份的全资子公司。拆入 229,000.00 元借款，为公司无偿使用，且关联方未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

#### （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：山西舰旗电子商务有限公司

住所：山西综改示范区太原学府园区南中环街 401 号数码港 A 座 B 区 3 层

## 1 号

注册地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街 401 号数码港 A 座 B 区

## 3 层 1 号

企业类型：有限公司

法定代表人：银丽娟

实际控制人：王和平

注册资本：10,000,000

主营业务：零售

## 2. 自然人

姓名：银丽娟

住所：太原市杏花岭区府东街 86 号

## （二）关联关系

银丽娟系公司股东、任公司总经理，2019 年 3 月 15 日持有公司 470 万股股份，占公司股份总数的 47%。

## 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

2018 年 1 月 20 日山西颐顺鑫科技股份有限公司将其持有的山西舰旗电子商务有限公司 100%的股权分别转让给王和平 51%、张宪伟 49%，当期拆入 229,000.00 元借款，为公司无偿使用，且关联方未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形

## 四、交易协议的主要内容

本次关联交易属变更期间内发生的业务。

## 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

本次关联交易遵循公平、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情

况，不会对公司产生不利影响。

## 六、备查文件目录

山西颐顺鑫科技股份有限公司第一届董事会十三次会议决议

山西颐顺鑫科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日