

证券代码：835910

证券简称：丝里伯

主办券商：申万宏源

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司关联交易的公告

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、根据公司业务发展及资金周转的需要，子公司杭州有寝科技有限公司在 2018 年度向股东吴彬借款，借款金额为 500,000.00 元，2019 年 2 月 22 日向股东吴彬借款，借款金额为 525,000.00 元。
- 2、杭州梦祺投资管理合伙企业（有限合伙）支付原股东曹申股权转让金需要，于 2018 年 4 月 13 日向丝里伯公司借款，借款金额为 650,000.00 元，于 2018 年 6 月 29 日、2018 年 12 月 17 日分两次归还借款，已还清。
- 3、2019 年 2 月 28 日，子公司杭州梦泽投资管理有限公司将其所持有孙公司杭州有寝科技有限公司 95%的股份按 1 元每股，以 47.50 万元的价格转让给丝里伯实际控制人吴彬。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十五次会议在公司会议室召开，会议审议 并通过了《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司关联交易的议案》；与会 5 名董事中，关联董事吴彬回避表决，赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：杭州梦祺投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省杭州市滨江区滨安路 1197 号 7 幢 446 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1197 号 7 幢 446 室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：吴彬

注册资本：100 万元

主营业务：投资管理、投资咨询，受托企业资产管理。

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州有寝科技有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪新座 7 幢 1 号门 301 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪新座 7 幢 1 号门 301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴彬

实际控制人：吴彬

注册资本：50 万元

主营业务：计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询，住宿、会展服务，酒店管理，非医疗性健康咨询。

3. 自然人

姓名：吴彬

住所：杭州市西湖区求是村*幢*单元*室

（二）关联关系

- 1、吴彬是公司股东、实际控制人、董事
- 2、杭州梦祺投资管理合伙企业（有限合伙）是公司股东。
- 3、杭州有寝科技有限公司是子公司杭州梦泽投资管理有限公司投资设立的孙公司。

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

本次交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、关联方：吴彬

关联交易类型：关联方为公司提供借款

金额：借款金额为 1,025,000.00 元；

2、关联方：杭州梦祺投资管理合伙企业（有限合伙）

关联交易类型：关联方向公司借款

金额：借款金额为 650,000.00 元；

3、关联方：杭州有寝科技有限公司

关联交易类型：股权转让

金额：股权转让金为 475,000.00 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

该关联交易是公司业务发展所需。公司不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响；公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

1、《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司第一届第十五次会议决议》。

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日