

证券代码：839575

证券简称：实益达

主办券商：国信证券

深圳市实益达技术股份有限公司

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。

基于经营的需要，根据公司的实际情况，深圳市实益达技术股份有限公司（以下简称“公司”）本期纳入合并范围的全资子公司深圳市实益达工业有限公司（以下简称“实益达工业”）向深圳市麦达数字股份有限公司租赁了位于深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路10号实益达锦龙厂房的第4-5层，2018年度发生租赁费用为2,408,241.24元；公司的全资子公司实益达工业向深圳市元通孵化有限公司租赁了位于深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园厂房、宿舍，2018年度发生租赁费用为80,926.86元

公司的全资子公司实益达工业使用了深圳市麦达数字股份有限公司的软件系统，2018年度发生信息服务费为169,811.32元。

（二）表决和审议情况

公司于2019年4月22日召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事廖建中、陈世蓉回避表决。本议案需提交2018年度股东大会审议。

（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：深圳市麦达数字股份有限公司

住所：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：陈亚妹

实际控制人：陈亚妹、乔昕

注册资本：57922.4599 万元

主营业务：互联网网上贸易与服务(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);互联网投资;数据处理和数据存储服务,大数据分析及其商业应用;智能照明、智能家居管理系统;软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务;电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术开发、销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:互联网信息服务;电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的生产。

（二）关联关系

深圳市麦达数字股份有限公司为公司的控股股东，故构成关联关系。

深圳市元通孵化有限公司为公司实际控制人控制的企业，故构成关联关系。

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

本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易而受到影响。

四、交易协议的主要内容

基于经营的需要，根据公司的实际情况，公司本期纳入合并范围的全资子公司实益达工业向深圳市麦达数字股份有限公司租赁了位于深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路 10 号实益达锦龙厂房的第 4-5 层，2018 年度发生租赁费用为 2,408,241.24 元；公司的全资子公司实益达工业向深圳市元通孵化有限公司租赁了位于深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园厂房、宿舍，2018 年度

发生租赁费用为 80,926.86 元

公司的全资子公司实益达工业使用了深圳市麦达数字股份有限公司的软件系统，2018 年度发生信息服务费为 169,811.32 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

上述关联交易是根据公司的实际情况，基于经营的需要而开展的，是合理的、必要的，有利于公司的稳健经营，为公司的良好发展提供支持；本关联交易符合公司的发展需要，不存在损害挂牌公司与其他股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

六、备查文件目录

《深圳市实益达技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市实益达技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日