

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

## 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于补充确认 2018 年度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 2018 年度公司向华盛泉日本株式会社（以下简称“华盛泉日本”）提供软件技术服务，交易金额为 50,345.40 元；

2、公司于 2018 年度向青岛华盛绿能多维设计有限公司（以下简称“多维设计”）采购装修设计服务，交易金额为 28,301.89 元；

3、公司于 2018 年度向青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司（以下简称“太阳能科技”）提供技术服务，太阳能科技以车辆抵顶公司的应收账款，交易金额为 137,327.59 元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》，关联董事李坚之先生回避表决，该议案尚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：华盛泉日本株式会社

住所：东京都千代田区岩本町一丁目3番3号大厦5层

注册地址：东京都千代田区岩本町一丁目3番3号大厦5层

企业类型：有限责任公司

实际控制人：李坚之

注册资本：6000 万日元

主营业务：农产品的生产、加工，畜产品的制造、加工及销售，农产品、畜产品的进出口，农业生产相关的委托作业，农业园区的运营，与农业经营相关的咨询业务等。

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛华盛绿能多维设计有限公司

住所：山东省青岛市即墨市大信镇普东营普路46号

注册地址：山东省青岛市即墨市大信镇普东营普路46号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周龄

实际控制人：李坚之

注册资本：200 万元

主营业务：室内外装饰装潢的设计与施工;企业形象策划;现代农业园区的规划设计;批发零售钢材、建筑材料、五金制品、二类机电产品、陶瓷洁具、工艺品、办公设备、办公家具;计算机软件开发。(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：青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司

住所：青岛即墨市普东镇任家屯村任家屯路

注册地址：青岛即墨市普东镇任家屯村任家屯路

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李坚之

实际控制人：李坚之

注册资本：100000 万元

主营业务：电力工程设计与施工(依据山东省建筑工程管理局核发的《建筑企业资质证书》开展经营活动),太阳能光电产品及设备开发、设计、制造、销售、维修及技术咨询,机电设备安装(不含特种设备),太阳能材料、太阳能电池和组件、光伏系统材料、独立并网光伏发电系统和风力发电系统设备及集成电路材料生产、销售、安装、维修、维护及咨询(不含特种设备);货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(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

华盛泉日本是公司的联营企业,公司持股比例为 20%,与公司构成关联关系;多维设计、太阳能科技与公司同受青岛昌盛东方实业集团有限公司控制,与公司构成关联关系。

## 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

公司与关联方交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,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 2018 年度公司向华盛泉日本株式会社提供软件技术服务,交易金额为 50,345.40 元;

2、公司于 2018 年度向青岛华盛绿能多维设计有限公司采购装修设计服务,交易金额为 28,301.89 元;

3、公司于 2018 年度向青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司提供技术服务,太阳能科技以车辆抵顶公司的应收账款,交易金额为 137,327.59 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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，关联交易具有合理性和必要性，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

**六、备查文件目录**

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日