

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：广发证券

重庆灵狐科技股份有限公司 补充确认关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

根据公司的日常经营需要，怡亚通（及子公司）与公司（及子公司）存在关联交易，2018年合作交易的内容主要为相互销售产品、商品；委托或者受托销售；及应当属于关联交易的其他事项。交易总金额为12,872,095.24元。

（二）表决和审议情况

本关联事项经过第二届董事会第十六次会议以5票同意、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《补充确认公司（及子公司）与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（及子公司）的关联交易》的议案；无关联董事需要回避表决；按照公司章程规定，本议案需要提交股东大会审议批准。

（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：深圳市怡亚通供应链管理有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A 座 1713

注册地址：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A 座
1713

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人（如适用）：周国辉

实际控制人：深圳市投资控股有限公司

注册资本：2,122,697,819.00

主营业务：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得

许可后方可经营)；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司

住所： 深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦 2701A 附近公司

注册地址： 深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦 2701A 附近公司

企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）： 周国辉

实际控制人： 深圳市怡亚通供应链管理有限公司

注册资本： 2,300,000,000.00

主营业务： 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售(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)。^预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。

3. 法人及其他经济组织

名称： 深圳市怡亚通传媒有限公司

住所：深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼
2111C

注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔
楼 2111C

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：周国辉

实际控制人：深圳市怡亚通供应链管理有限公司

注册资本：30,000,000.00

主营业务：从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);企业形象策划;商务信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);文化活动策划;网络视频制作;承办展览展示活动;会议服务;在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);电子产品、电子设备的销售;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)。(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)^增值电信业务。

（二）关联关系

深圳市怡亚通供应链股份有限公司为占公司 7.95%的股东，根据公司关联交易制度的规定，上述交易构成关联交易。

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市怡亚通传媒有限公司均为深圳市怡亚通供应链股份有限公司的子公司，根据公司关联交易制度的规定，上述交易亦构成关联交易。

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

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2018年合作交易的内容主要为相互销售产品、商品；委托或者受托销售；及应当属于关联交易的其他事项。交易总金额为12,872,095.24元，交易明细：

（1）商品采购

关联方	关联交易内容	本期数
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	商品采购	11,345,762.44

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	广告服务收入	1,192,480.00	965,656.60
深圳市怡亚通	广告服务收入	392,415.79	1,670,849.06

深度供应链管理有限公司			
深圳市怡亚通传媒有限公司	广告服务收入	33,016.98	332,312.26

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

此次关联交易的价格依据市场价格定价，符合公平、公正的原则，不影响公司的独立性，也没有对关联方形形成依赖。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及中小股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因（如适用）

2018 年与怡亚通（及子公司）的关联交易总金额为 12,872,095.24 元，超出预估金额 1000 万，超出部分为 2,872,095.24 元，主要是市场需要的驱动。

六、备查文件目录

《重庆灵狐科技股份有限公司第二届第十六次董事会决议》

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日