

证券代码：839405

证券简称：色如丹

主办券商：光大证券

## 上海色如丹数码科技股份有限公司

### 追认 2018 年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。

公司在 2018 年度公司向江苏德旺化工工业有限公司（现已更名为江苏德旺数码科技有限公司）采购原料 755,516.24 元。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于追认公司 2018 年偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，占全体董事人数的 60%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%，回避情况：关联董事陈坤木、吴国津回避表决。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

##### （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：江苏德旺数码科技有限公司

住所：江苏省张家港市凤凰镇港口街道

注册地址：江苏省张家港市凤凰镇港口街道

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：陈坤木

实际控制人：陈坤木

注册资本：300 万美元

主营业务：数码科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；染料生产、销售；化工原料及产品（不含危险化学品）购销。（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

江苏德旺数码科技有限公司为公司股东 Lucky Sun International Enterprise Ltd.持股 100.00%、公司董事陈坤木担任董事长、公司董事吴国津担任董事和总经理、公司监事陈伟斌担任董事。

## 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

此次关联交易定价以市场价格为基准，公允合理，不会存在损害公司和股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年公司向江苏德旺数码科技有限公司采购分散染料，合计金额为 755,516.24 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

上述偶发性关联交易是公司正常业务发展需要，交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的正常生产、经营和发展没有不利影响。

## 六、备查文件目录

- (一)《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- (二)《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日