

证券代码：835514

证券简称：雅荷科技

主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司

补充确认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。

1、采购商品、接受劳务

序号	关联方名称	交易内容	金额（元）
1	西安雅荷春天房地产开发有限公司	水电代购	1,690,517.35

2、销售商品、提供劳务

序号	关联方名称	交易内容	金额（元）
1	西安雅荷春天房地产开发有限公司	绿化工程 及绿化养 护	850,050.00
2	西安雅荷春天房地产开发有限公司	餐饮服务	80,000.00
3	西安雅荷春天房地产开发有限公司	商品采购	106,800.00

公司于 2018 年度向关联方西安雅荷春天房地产开发有限公司提供绿化工程及绿化养护服务合计 850,050.00 元，其中 529,550.00 元已经公司第一届董事会第十三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 8 月 29 日披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（2018-014）中进行披露说明。该笔关联交易本次需审议事项为未经补充确认部分的 320,500 元。

1、 表决和审议情况

2019年04月25日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议表决通过了《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案，同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事徐束萍、王平回避表决，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

2、 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：西安雅荷春天房地产开发有限公司

住所：西安市经开区未央路雅荷花园中环大厦A座5幢10101室

注册地址：西安市经开区未央路雅荷花园中环大厦A座5幢10101室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐波

实际控制人：徐束萍

注册资本：10000万元

主营业务：房地产开发、销售。

（二）关联关系

关联方实际控制人徐束萍，系西安雅荷易生活科技股份有限公司控股股东、实际控制人，在公司任董事长；公司副董事长王平系徐束萍之妹夫；其他董事未在关联公司担任董事、监事或高管。

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

上述关联交易，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，各项交易的价格均按市场上公允价格执行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

以下偶发性关联交易予以补充确认：

1、公司与关联方西安雅荷春天房地产开发有限公司签订合同，向关联方提供绿化工程及绿化养护服务，2018年度交易金额 850,050.00 元。

2、公司向关联方西安雅荷春天房地产开发有限公司提供餐饮服务，2018年度交易金额 80,000.00 元。

3、公司向关联方西安雅荷春天房地产开发有限公司销售烟酒、饮料、副食品等商品，2018年度交易金额 106,800.00 元。

4、公司向关联方西安雅荷春天房地产开发有限公司代购水电，2018年度发生交易金额 1,690,517.35 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

以上所述关联交易是公司日常经营所必需的，合理、必要。本次关联交易不影响公司的独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《西安雅荷易生活科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日