

证券代码：870082

证券简称：久灵早教

主办券商：财通证券

浙江久灵早教用品科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 6 月 27 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议并表决了《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，关联董事沈从伟，关联董事冯玲，关联董事沈从亮回避表决。因关联董事回避后，有表决权董事不足三人，直接提交股东大会审议；本议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	预计发生金额
1	浙江久 灵笔 刷有限 公司	采购商品	向关联方采购 铅笔等文具	不超过 800 万
2	浙江久	销售商品	向关联方销售	不超过 300 万

	灵笔 刷有限 公司		口红管、眉笔 管等化妆品包 材	
3	浙江久 灵笔 刷有限 公司	关联担保	关联方为本公 司之子公司浙 江久灵进 出 口贸易有限公 司 的借款提 供担保	不超过 500 万
4	沈从伟	关联担保	关联方为本公 司的借款提供 担保	不超过 2000 万
5	沈世军	关联借款	关联方为补充 公司流动资金 向公司借入资 金	不超过 2000 万

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
无

一、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
浙江久灵笔刷有限公司	10,000,000	浙江省丽水市 庆元县工业园区竹口工业园 1 号	有限责任公司	沈世正	铅笔、刷子、竹木制品、化妆品的生产制造
沈从伟		义乌市赤岸镇 后山村			
沈世军		庆元县竹口工业园 1 号			

(二) 关联关系

浙江久灵笔刷有限公司系公司实际控制人沈从伟之父控制的企业为公司的关联方。

沈世军系公司实际控制人沈从伟之父

沈从伟系公司实际控制人、董事长兼总经理。

三、 关联交易的主要内容

子公司浙江久灵进出口贸易有限公司向久灵笔刷采购铅笔等商品，金额不超过 800 万元；公司向久灵笔刷销售口红管等化妆品包材，金额不超过 300 万元；沈从伟为公司银行贷款提供担保，金额不超过 2,000 万元；久灵笔刷为本公司之子公司浙江久灵进出口贸易有限公司的借款提供担保，金额不超过 500 万元；沈世军向

公司提供借款，金额不超过 2,000 万元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

采购、销售价格均为市场价，价格公允；且公司为减少关联交易，已经逐步减少向久灵笔刷的采购。

关联担保均为关联方为公司提供担保，是无偿的，且有利于增加公司经营所需流动资金。

关联方为公司提供借款，是无偿的，且有利于增加公司经营所需流动资金。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

公司与久灵笔刷合作时间较长，且久灵笔刷产品质量较为稳定，在铅笔领域拥有较高知名度，因此公司选择向久灵笔刷采购，存在一定必要性及合理性。向笔刷销售商品主要由于笔刷信誉较好，回款稳定，同时销售金额占公司销售比例较小，不形成依赖性。关联担保均为关联方为公司提供担保，有利于增加公司经营所需流动资金。关联方为公司提供借款，是无偿的，且有利于增加公司经营所需流动资金。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《浙江久灵早教用品科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江久灵早教用品科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日