

证券代码：834211

证券简称：大卫之选

主办券商：申万宏源

大卫之选信息技术（北京）股份有限公司关联交易公告

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。

北京大卫之选食品有限公司(以下简称“大卫食品”)原系公司全资子公司,于 2018 年 8 月出售, 2019 年 1 月完成工商变更, 因其线上销售渠道为挂牌公司所有, 且按照线上销售渠道变更要求需要新老主体为同一实际控制人, 则 2019 年 3 月挂牌公司股东蒋治宇女士代大卫食品实际控制人邹莹成为大卫食品大股东, 导致公司与大卫食品交易构成关联交易。经公司核算, 2019 年 3 月 18 日-7 月 31 日公司与大卫食品公司发生销售产品的关联交易金额为 48.95 万元。

因线上销售渠道变更要求控制关系存续 6 个月以上, 加之提请变更审批仍需 40 个工作日左右, 预计交易将延续至 2019 年 11 月末或 12 月初, 按目前渠道销售情况来看, 预估 2019 年 8 月至 2019 年 12 月关联关系解除之日, 预计关联交易金额为不超过人民币 80 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 6 日, 公司第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于追认公司与北京大卫之食品有限公司关联交易的议案》。

表决和回避表决情况: 关联董事蒋治宇回避表决。

表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

上述关联交易尚需股东大会的批准。

（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：北京大卫之选食品有限公司

住所：北京市东城区朝阳门南小街 18 号楼 24-25 号 C1 室

注册地址：北京市东城区朝阳门南小街 18 号楼 24-25 号 C1 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨墨濡

实际控制人：邹莹

注册资本：100 万元

主营业务：销售食品;销售工艺品、文化用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、针纺织品、汽车配件、家用电器;企业管理;市场调查;经济信息咨询;技术推广服务;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（二）关联关系

公司控股股东蒋治宇女士为该公司控股股东，直接持有该公司 70%股份。

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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，与关联方大卫食品的交易价格系按公司针对所有采购的标准确定，定价公允合理，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

2019 年 1 月，公司根据线上渠道销售需求，向大卫食品采购其所持的自有品牌

食品产品，交易价格按市场价确定。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允性原则，关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

大卫之选信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2019年8月7日