

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：民族证券

杭州简品食品股份有限公司关联交易公告（补发）

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。

公司与关联方发生关联交易情况如下：

（1）因公司日常经营需要，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，已向关联方陈海焯女士借款 2,325,000.00 元；

（2）关联方杭州博学堂电子商务有限公司为公司提供相关服务，截至 2019 年 6 月产生服务费 50,000.00 元整；

（3）考虑到目前公司实际财务状况，2019 年 9 月-12 月，公司拟向关联方陈海焯女士借款人民币 300 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 20 日召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于追认公司关联交易的议案》《关于公司拟向关联方陈海焯借入款项的议案》。陈海焯系公司实际控制人、董事兼总经理；董事陈海焯与董事长张章娥、董事陈双双有亲属关系，故董事长张章娥、董事陈海焯、董事陈双双与本议案存在关联关系，需回避表决。因无关联关系的董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（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：杭州博学堂电子商务有限公司

住所：杭州经济技术开发区下沙街道益丰路 55 号

注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道福雷德广场 5 幢 1624 室

企业类型：有限公司

法定代表人：陈先

实际控制人：陈海烨

注册资本：100,000

主营业务：经营范围包括网上批发、零售：玩具（除国家专控）；服务：成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）。

2. 自然人

姓名：陈海烨女士

住所：杭州市江干区白杨街道朗诗国际街区东园*幢*单元 201 室

（二）关联关系

陈海烨女士系实际控制人。

杭州博学堂电子商务有限公司法定代表人陈先，陈先持有 90% 股份，系我司实际控制人陈海烨的丈夫所控制的公司。陈先已过世，博学堂公司尚未做遗产分割。

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

本次公司与关联方发生的关联业务往来，其交易价格均以市场价格为基础，双方协商确定。该关联交易不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司利益和股东利益的情形，该行为不违反相关的定价政策。

四、交易协议的主要内容

2019 年 1-6 月，杭州博学堂电子商务有限公司为公司提供服务，公司支付杭州博学堂电子商务有限公司人民币 50000 元整。

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

上述服务合作业务属于正常的商业经营行为，系公司业务正常发展所需，是合理的、必要的；该关联交易遵从平等、自愿的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

上述的借款行为，系公司正常经营所需，能够缓解公司资金流问题。

六、备查文件目录

《杭州简品食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2019年8月22日