

证券代码：839820 证券简称：赢家伟业 主办券商：长城国瑞

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司关于补充确认山西子公司关联交易的公告

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。

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司（以下简称“公司”）授权其子公司山西赢家伟业物智链能源科技有限公司（以下简称“子公司”）对关联方河津市民政福利煤化有限公司（关联方）进行供应链经营全面托管，派驻人员负责供应链业务平台的全面管理运营及风险把控。截止到2019年6月30日，子公司已注入资金共计5158.2万元用于关联方供应链平台业务，并形成了可观的收益。

（二）表决和审议情况

公司于2019年8月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于补充确认山西子公司关联交易的议案》，公司关联董事史洪峰、李永清回避表决，上述事项已经全体非关联董事表决通过，并提交2019年第三次临时股东大会审议。

（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：河津市民政福利煤化有限公司

住所：河津市樊村镇固镇村

注册地址：河津市樊村镇固镇村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：史洪峰

实际控制人：张欠子

注册资本：8000 万

主营业务：洗精煤；经销：建材、化工产品（除危险品、除易制毒品）（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）***

2. 自然人

姓名：史洪峰

住所：山西省太原市小店区荣军南街*号

3. 自然人

姓名：李永清

住所：山西省太原市小店区荣军南街*号

（二）关联关系

史洪峰，持有北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司 52.23%股份，是公司的法定代表人、控股股东、实际控制人。李永清，持有公司 17.69%股份，是公司的实际控制人，俩人是夫妻关系。史洪峰是子公司山西赢家伟业物智链能源科技有限公司法定代表人，也是关联方河津市民政福利煤化有限公司法人，持有股份为 5%。

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

本关联交易所指托管经营业务，会收取关联方一定比例的管理费用，是结合行业定价标准进行的合理交易，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司（以下简称“公司”）授权其子公司山西赢家伟业物智链能源科技有限公司（以下简称“子公司”）对关联方河津市民政福利煤化有限公司（关联方）进行供应链经营全面托管，派驻人员负责供应链业务平台的全面管理运营及风险把控。具体事项协商如下：

- 1、子公司派驻人员并注入一定数量的资金进行日常全面托管经营；
- 2、托管供应链业务包括（不限于）：购入原煤、洗煤加工，销售精煤及中煤、煤泥、矸石等副产品；
- 3、子公司按照一定比例收取关联方供应链平台经营管理费用；
- 4、托管期限为3年，自2019年3月1日起，2022年2月28日止，协议期满后，10个工作日内子公司收回全部资金。如因关联方原因违反协议条款导致托管无法进行，子公司可随时收回资金。

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

本托管业务是公司整体发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，且不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司

董事会

2019年8月26日