

证券代码：833003

证券简称：缔奇智能

主办券商：华安证券

缔奇智能（河南）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。

（1）2019年3月26日，公司与关联方广东销傲江湖企业管理咨询有限公司签订销售合作协议，向后者采购相应销售服务，合同总额50万元，该合同尚在履行中。（2）2019年4月4日，公司向关联方东莞菌怕怕科技实业有限公司采购促销礼品（明细如下：单价33.6元/套的动物套张系列10000套、单价13.6元/套的儿童保鲜碗50000套、单价9.6元/套的水果碗50000套、单价39.6元/套的牛仔套装15000套、单价39.6元/套的警察套装10000套、单价11.6元/套的动物单耳杯40000套），并支付东莞菌怕怕科技实业有限公司预付款2,950,000（含税），该合同已终止履行。

以上交易构成了偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年8月27日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于补充确认2019年上半年度偶发性关联交易的议案》。

表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二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：广东销傲江湖企业管理咨询有限公司

住所：广州市番禺区大石街 105 国道大石段 715 号 603

注册地址：广州市番禺区大石街 105 国道大石段 715 号 603

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：苏社兴

实际控制人：苏社兴

注册资本：1,000 万元

主营业务：其他酒制造;酒类批发;酒类零售;茶饮料及其他饮料制造;企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;投资咨询服务;策划创意服务;广告业;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);科技信息咨询服务;科技项目代理服务;网络技术的研究、开发;网络信息技术推广服务;软件开发;生物产品的研发(不含许可经营项目);会议及展览服务;

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞菌怕怕科技实业有限公司

住所：广东省东莞市谢岗镇谢岗振兴大道 966 号 11 号楼 102 室

注册地址：广东省东莞市谢岗镇谢岗振兴大道 966 号 11 号楼 102 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：诸葛剑锋

实际控制人：诸葛剑锋

注册资本：500 万元

主营业务：研发、产销：婴儿用品、厨房及卫生间用具、塑胶工艺品、塑胶制品；销售：日用品。（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）

（二）关联关系

截至 2019 年 6 月，公司股东深圳兴和鼎投资有限公司的控股股东与广东销傲江湖企业管理咨询有限公司的控股股东均系苏社兴，因此广东销傲江湖企业管理咨询有限公司系公司的关联方。

截至 2019 年 6 月，公司股东诸葛剑锋为东莞菌怕怕科技实业有限公司的法定代表人及实际控制人，因此东莞菌怕怕科技实业有限公司系公司的关联方。

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

上述关联交易参考市场价格，遵循公平、公开、公正的原则，合理定价，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

（1）2019 年 3 月 26 日，公司与关联方广东销傲江湖企业管理咨询有限公司签订销售合作协议，向后者采购相应销售服务，合同总额 50 万元，该合同尚在履行中。

（2）2019 年 4 月 4 日，公司向关联方东莞菌怕怕科技实业有限公司采购促销礼品（明细如下：单价 33.6 元/套的动物套张系列 10000 套、单价 13.6 元/套的儿童保鲜碗 50000 套、单价 9.6 元/套的水果碗 50000 套、单价 39.6 元/套的牛仔套装 15000 套、单价 39.6 元/套的警察套装 10000 套、单价 11.6 元/套的动物单耳杯 40000 套），并支付东莞菌怕怕科技实业有限公司预付款 2,950,000（含税）。

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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易中，销售合作是公司业务发展及生产经营的正常所需，且系当前公司发展阶段需重点突破的。而大量采购促销礼品，系结合公司多场展会及网络平台购物节之情形，为促进公司产品大量走入市场的一种促销方式，有利于公司产品市场的推广及产品的普及。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司业务的独立性。其中，公司采购促销礼品之关联交易因交货无法满足要求等原因，双方已协商一致取消该等采购，截至目前，东莞菌怕怕科技实业有限公司已退回 1,865,000 元，公司尚有 1,085,000 元仍在催告收回中，且该等款项的收回不存在障碍。

六、备查文件目录

《缔奇智能（河南）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

缔奇智能（河南）股份有限公司

董事会

2019年8月27日