

证券代码：832585

证券简称：精英数智

主办券商：山西证券

精英数智科技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。

精英数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和独家主承销商。同时，提请股东大会授权董事会全权办理与中德证券商议并签署相关协议的事宜。由于中德证券为公司关联方山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）的控股子公司，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年9月3日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及独家主承销商暨关联交易的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决，经股东大会审议后生效。

（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：中德证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

注册地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：侯巍

实际控制人：山西省财政厅

注册资本：100000 万人民币

主营业务：股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）关联关系

山西证券及其子公司山西中小企业创业投资基金（有限合伙）合计持有公司5%以上的股份，为公司的关联方，中德证券为山西证券的控股子公司，为此，以上中德证券与公司发生的交易构成关联交易。

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

上述关联交易将按照市场同期同类型交易价格确定，如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，待股东大会审议通过后授权董事会全权办理与中德证券商议并签署相关协议事宜。

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

本次关联交易建立在自愿、平等、互利的基础上，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为将在互惠互利、公平公允的原则下合理进行，有利于公司长远发展，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。

六、备查文件目录

《精英数智科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

精英数智科技股份有限公司

董事会

2019年9月4日