

证券代码：839575

证券简称：实益达

主办券商：国信证券

深圳市实益达技术股份有限公司

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。

基于经营的需要，公司与深圳市电明科技股份有限公司（以下简称“电明科技”）已于2019年8月23日签署了《采购框架协议》，协议约定公司向电明科技销售原材料并提供供应链服务，在协议有效期内，电明科技单笔订单金额或累积金额最高不超过人民币950万元，公司总经理以及公司的母公司深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”）董事会审议通过了上述关联交易。

现因电明科技在智慧灯杆、ETC显示屏等业务领域拓展的实际情况，公司与电明科技于2019年10月16日签署了《战略合作框架协议》（以下简称“《协议》”），拟将双方交易期限延长至2020年12月31日，且在协议有效期内，具体的采购金额双方将根据《采购框架协议》约定的方式确认，取消《采购框架协议》中单笔订单金额或累积金额最高不超过人民币950万元的约定，其他条款未变更。

（二）表决和审议情况

公司于2019年10月16日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署<战略合作框架协议>的议案》。

（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：深圳市电明科技股份有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道七十一区 D 栋厂房 3 层 A

注册地址：深圳市宝安区新安街道七十一区 D 栋厂房 3 层 A

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：王云峰

实际控制人：王云峰

注册资本：5,300 万元

（二）关联关系

电明科技为麦达数字的参股公司且麦达数字实际控制人乔昕先生为电明科技的董事，故构成关联交易。

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

本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易而受到影响。

四、交易协议的主要内容

协议的主要内容如下：

- 1、采购金额：根据电明科技在智慧灯杆、ETC 显示屏等业务领域拓展的实际情况，在协议有效期内，具体的采购金额双方将根据《采购框架协议》约定的方式确认。
- 2、协议期限：自协议经公司、电明科技决策机构审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。
- 3、《协议》作为《采购框架协议》的补充，与《采购框架协议》同具法律效力，本协议未明确修改之处以《采购框架协议》约定为准。

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

上述关联交易是根据公司的实际情况，基于资源优化合理利用而开展的，是合理的、必要的，有利于公司的稳健经营，增加公司的收益，本关联交易符合公司的发展需要，不存在损害挂牌公司与其他股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

六、备查文件目录

- （一）《深圳市实益达技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《战略合作框架协议》

深圳市实益达技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日