

证券代码：838620

证券简称：詮悉股份

主办券商：金元证券

## 江苏詮悉供应链管理股份有限公司

## 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年 发生金额 (元)	2019 年与关联方实 际发生金额 (元)	预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因 (如有)
购买原材料、 燃料和动力	租房水电费	100,000.00	2,509.10	冷链业务量减少，冷库 使用电量也大幅度减 少。
销售产品、商 品、提供或者 接受劳务，委 托或者受托销 售	代理进出口业 务	100,000.00	400.00	受外贸形势影响，关联 方调整了业务模式，出 口业务减少。
投资（含共同 投资、委托理 财、委托贷款）				
财务资助（挂 牌公司接受 的）				
公司章程中约 定其他的日常 关联交易				
其他				
合计	-	200,000.00	2,909.10	-

## (二) 基本情况

## (一)关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：南通晓辉物产有限公司

住所：南通市城山路 123 号

注册地址：南通市城山路 123 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：严宏

实际控制人：郁晓辉、严宏

注册资本：12,500,000.00 元

主营业务：光电机电产品、针纺品、服装、化妆品、建筑装潢材料、体育用品、健身器材的销售；自营和代理上述商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；货运、仓储业投资。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：南通江宏服饰有限公司

住所：南通市城山路 123 号

注册地址：南通市城山路 123 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：严宏

实际控制人：郁晓辉、严宏

注册资本：16,986,384.00 元

主营业务：生产销售各类服装及服饰品

## (二)关联关系

晓辉物产持有公司 45.00%的股权，系公司第一大股东。本公司实际控制人为郁晓辉女士、严宏先生，二人系夫妻关系，公司董事长、总经理郁晓辉女士持有晓辉物产 60%的股权，公司董事严宏先生持有晓辉物产 40%的股权。郁晓辉女士直接持有本公司 35%的股权，公司董事王美华女士持有公司 3.04%的股权，为晓辉物产营业部经理。本公司董事陈建梅女士持有公司 3%的股权，为晓辉物产贸易部经理。本公司董事季星云女士持有公司 3%的股权，为晓辉物产财务总监。

晓辉物产持有江宏服饰 7.8%的股权，江宏服饰的法定代表人、执行董事、

总经理为严宏先生，严宏先生间接持有本公司 18.00%的股权，为公司董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议对该议案进行审议，该议案涉及关联交易，关联董事为郁晓辉、严宏、王美华、陈建梅、季星云。非关联董事人数不足 3 人，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，该议案直接提交公司股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

代理进出口业务均遵循随行就市的价格。承租业务支付的租房水电费依据市场价格结算。上述关联交易符合公允性要求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020 年公司及全资子公司预计向南通晓辉物产有限公司代理进出口业务，金额预计为 100,000.00 元。

2020 年公司及全资子公司预计向南通江宏服饰有限公司支付租房水电费，金额预计为 100,000.00 元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏詮悉供应链管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

董事会

2020年1月15日