

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司

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	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向江苏绒品莱孚服饰有限公司采购原材料	1,000,000.00	0	根据 2020 年公司经营发展，预计需要向关联方购买原材料和服务
出售产品、商品、提供劳务	向织意(上海)信息科技发展有限公司销售产品	5,000,000.00	0	根据 2020 年公司经营发展，加深与织意的合作，预计需要向关联方销售商品和服务
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	6,000,000.00	0	-

(二) 基本情况

1、1、关联交易概述

(1) 2020 年度公司向织意（上海）信息科技发展有限公司销售商品预计不超过

500.00 万元；

(2)2020 年度公司向江苏绒品莱孚服饰有限公司采购原材料预计不超过 100.00 万元；

2、关联方基本情况

名称：织意（上海）信息科技发展有限公司

住所：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层 B0427

注册地址：上海市宝山区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘玲

实际控制人：刘玲

注册资本：200 万元人民币

主营业务：从事信息科技、网络科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；针纺织品、服装服饰及辅料、皮革制品、日用百货、计算机、软件及辅助设备的销售。（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）。

与公司关联关系：织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有 45%的股份，属于公司的关联方

名称：江苏绒品莱孚服饰有限公司

住所：张家港市塘桥镇鹿苑金桥西路

注册地址：张家港市塘桥镇

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张裕明

实际控制人：张裕明

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：服饰、纺织品、家用纺织制成品、毛条、毛纱制造、加工、销售；网上销售：服饰、纺织品、家用纺织制成品、毛条、毛纱；机械设备及零部件购销及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

与公司关联关系：江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹的配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。

3、关联关系

织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有 45%的股份，属于公司的关联方。

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹的配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年2月27日，公司第二届董事会第十次会议审议了《关于预计2020年度日常性关联交易》议案。

表决结果：因无关联董事人数不足3人，该议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事李建明、杨芳和周杨回避表决。

(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

公司与关联方的交易遵循市场定价原则，公允、公平、合理。关联交易价格的制定主要依据市场价，定价公平合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响。公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及公司任何其它股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过股东大会审议通过后，由公司管理层在2020年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

日常性关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏中孚达科技股份有限公司
董事会

2020年2月27日