

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司

关于预计 2020 年度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				
出售产品、商品、提供劳务	提供检测服务	6,820,000.00	6,070,688.21	-
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	提供房屋租赁，代扣电费	1,600,000.00	1,431,002.05	-
合计	-	8,420,000.00	7,501,690.26	-

（二） 基本情况

与公司发生日常性关联交易的关联方基本情况：

1. 法人及其他经济组织

关联方名称：艾德（福建）投资有限公司

住所：厦门火炬高新区创业园创业大厦 543 室

注册地址：厦门火炬高新区创业园创业大厦 543 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：许松茂

注册资本：6000.00 万元

主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他家庭用品批发；鞋帽批发；服装批发；纺织品、针织品及原料批发；体育用品及器材批发（不含弩）；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；服装零售；鞋帽零售；纺织品及针织品零售；箱、包零售；其他日用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；收购农副产品（不含粮食与种子）。

关联关系：公司实际控制人许松茂、唐昕野、黄进步控制的企业。

2. 法人及其他经济组织

关联关系名称：厦门鼎兴绣花工业股份有限公司

住所：厦门市湖里工业区湖里大道

注册地址：厦门市湖里工业区湖里大道

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：许松茂

注册资本：1000 万美元

主营业务：生产和销售针织提花布、纱线、水溶性不织布、绣花布、成衣等相关产品；从事服装鞋帽、箱包、运动器材、皮革制品的进出口、批发和互联网销售；从事对湖里大道 42 号厂房的改造及物业管理服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）。

关联关系：系公司实际控制人许松茂在该公司担任法人和执行董事的企业。

3. 法人及其他经济组织

名称：厦门艾德鞋业有限公司

住所：厦门市湖里区湖里大道 42 号 6B 单元

注册地址：厦门市湖里区湖里大道 42 号 6B 单元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：潘志诚

注册资本：500 万人民币

主营业务：鞋帽批发；服装批发；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽零售；服装零售；纺织品及针织品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

关联关系：系公司监事会主席黄云莲担任董事并持有 30%股权的企业。

4. 法人及其他经济组织

名称：厦门奥德盛鞋业有限公司

住所：厦门市湖里区湖里大道 42 号 10C 单元

注册地址：厦门市湖里区湖里大道 42 号 10C 单元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：林建生

注册资本：500 万人民币

主营业务：鞋帽批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

关联关系：系公司监事会主席黄云莲担任董事并持有 15%股权的企业。

5. 法人及其他经济组织

名称：泉州德昱鞋业有限公司

住所：泉州经济技术开发区崇荣街 64 号 2 楼(清蒙科技工业园 6-15（A）)

注册地址：泉州经济技术开发区崇荣街 64 号 2 楼(清蒙科技工业园 6-15（A）)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：马雪

注册资本：200.00 万元

主营业务：提供鞋类产品的设计开发、打样服务及质量检测服务；鞋类产品研发；批发、零售鞋类商品；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对贸易业、制造业进行投资。（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）

关联关系：系公司监事会主席黄云莲担任董事并持有 30% 股权的企业。

6. 法人及其他经济组织

名称：厦门足驰贸易有限公司

住所：厦门市湖里区湖里大道 42 号 5B 单元

注册地址：厦门市湖里区湖里大道 42 号 5B 单元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：钱振金

注册资本：100 万元

主营业务：服装批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；厨房用具及日用杂品零售；箱、包零售；体育用品及器材零售（不含弩）；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；体育用品及器材批发（不含弩）；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机、软件及辅助设备零售；互联网销售；其他电子产品零售；其他农牧产品批发。

关联关系：系公司监事会主席黄云莲担任董事并持有 30% 股权的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 16 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

董事会审议结果：关联董事许松茂、黄进步、唐昕野回避表决，因非关联董事不足半数，无法形成决议。

监事会审议结果：关联监事黄云莲、刘蕾回避表决，因非关联监事不足半数，无法

形成决议。

本议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司向关联方提供检测服务：公司向厦门奥德盛鞋业有限公司提供检测服务，预计 2020 年度关联交易金额为 350 万元；公司向厦门艾德鞋业有限公司提供检测服务，预计 2020 年度关联交易金额为 180 万元；公司向厦门鼎兴绣花工业股份有限公司提供检测服务，预计 2020 年度关联交易金额为 50 万元；公司向厦门足驰贸易有限公司提供检测服务，预计 2020 年度关联交易金额为 70 万元。

2、公司向艾德（福建）投资有限公司租用厂房、宿舍，预计 2020 年度关联交易金额为 100 万元。

3、因艾德（福建）投资有限公司拥有公司厂房所有权，供电局的电费扣缴业务需艾德（福建）投资有限公司办理，公司次月付款，预计 2020 年度关联交易金额合计 60 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益，且均遵循诚实信用、自愿、公平合理的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

- (一)《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- (二)《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2020年3月17日