

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

关于追认 2019 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于 2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

根据公司 2019 年度实际发生的关联交易情况，公司拟对超出 2019 年度预计金额的日常性关联交易进行追认。。

2019 年度超出预计的日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	2019 年预计 发生金额	2019 年实际 发生金额	超出预计
1	厦门足驰贸易有限公司	提供检测服务	500,000.00	591,291.51	91,291.51
2	厦门奥德盛鞋业有限公司	提供检测服务	2,800,000.00	3,342,631.60	542,631.60
3	厦门鼎兴绣花工业股份有限公司	提供检测服务	300,000.00	487,091.51	187,091.51
合计			3,600,000.00	4,421,014.62	821,014.62

（二）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《关于追认 2019 年度日常性关联交易的议案》。

董事会审议结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事许松茂回避表决。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 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。

2. 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 万元

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。

3. 法人及其他经济组织

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。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和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、交易协议的主要内容

公司向关联方厦门足驰贸易有限公司提供检测服务，预计 2019 年度关联交易金额为 500,000.00 元。因公司业务变动，2019 年实际发生关联交易 591,291.51 元。

公司向关联方厦门奥德盛鞋业有限公司提供检测服务，预计 2019 年度关联交易金额为 2,800,000.00 元。因公司业务变动，2019 年实际发生关联交易 3,342,631.60 元。

公司向关联方厦门鼎兴绣花工业股份有限公司提供检测服务，预计 2019 年度关联交易金额为 300,000.00 元。因公司业务变动，2019 年实际发生关联交易 487,091.51 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

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。

（二）本次关联交易对公司的影响

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

《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》

厦门中迅德检测技术股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 17 日