

证券代码：839339

证券简称：鼎尚中式

主办券商：华龙证券

上海鼎尚中式家具股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	公司向关联方及控股股东许琦、杨芳夏所拥有的上海宝泽特种光源有限公司租赁厂房，租房面积为 5,026.29 平方米，租金为 85,240 元/月。	1,022,880.00 元	1,022,880.00 元	无
合计	-			-

（二）基本情况

公司预计 2020 年继续向上海宝泽特种光源有限公司租赁厂房，租房面积为 5,026.29 平方米，租金为 85,240 元/月。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第二届董事会第六次会议审议表决通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，关联董事许琦、杨芳夏回避表决，并提请 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会审议。

（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

关联交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据实际经营需要，2020 年度公司继续向上海宝泽特种光源有限公司租赁厂房，租赁厂房面积为 5,026.29 平方米，租金为 85,240 元/月，租期 1 年，预计交易金额合计 1,022,880.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

向关联方租赁办公场所，是公司业务发展的需要，上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的、必要的。

向关联方租赁办公场所，依据市场价格结算，利于公司业务发展，不会损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2020年4月21日