

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 关于补充确认关联交易公告

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

补充确认的关联交易基本情况如下：

单位：元

序号	关联方	关联交易内容	2019年累计发生额
1	云浮便捷神科技有限公司	向关联方销售产品	143,901.65
2	北京蜻蜓福源科技有限公司	向关联方销售产品	477,876.11
3	湖北取我吧科技有限公司	机器租赁	190,198.28
4	湖北取我吧科技有限公司	提供服务	7,397.64
5	江门小蚂蚁智能科技有限公司	机器租赁	496,826.32

6	广东顺之衡智能科技有限公司	提供服务	295,849.06
---	---------------	------	------------

2020年补充预计上述类似关联交易基本情况如下：单位：元

序号	关联方	关联交易内容	预计累计发生额
1	北京蜻蜓福源科技有限公司	向关联方销售产品	1,000,000.00
2	北京蜻蜓福源科技有限公司	机器租赁	2,000,000.00
3	广州便捷云信息科技有限公司	向关联方销售产品	1,000,000.00
4	广州便捷云信息科技有限公司	机器租赁	1,000,000.00
5	云浮便捷神科技有限公司	机器租赁	1,000,000.00
6	佛山市易取商贸有限公司	机器租赁	1,000,000.00
7	江门小蚂蚁智能科技有限公司	机器租赁	1,500,000.00
8	江门小蚂蚁智能科技有限公司	服务费	300,000.00
9	湖北取我吧科技有限公司	机器租赁	1,000,000.00
10	湖北取我吧科技有限公司	服务费	200,000.00

（二）表决和审议情况

2020年4月24日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认关联交易》议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：董事周梓荣、何文钜为关联董事，已回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：云浮便捷神科技有限公司

住所：新兴县新城镇新成工业园 XC07-03-04 地块丰隆(新兴)制冷设备有限公司自编 103 室

注册地址：新兴县新城镇新成工业园 XC07-03-04 地块丰隆(新兴)制冷设备有限公司自编 103 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄淑梅

实际控制人：黄淑梅

注册资本：3,000,000 元

主营业务：自动售货机技术开发、推广服务；销售、租赁：自动售货机、柜员机、售票机；销售：食品，初级农产品，日用百货，文具用品，电子产品；计算机、软件及辅助设备；数字动漫开发制作；设计、制作、代理、发布国内广告；普通货物道路运输。(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：公司参股公司

2. 法人及其他经济组织

名称：北京蜻蜓福源科技有限公司

住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1111 号二层 210

注册地址：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1111 号二
层 210

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴健

实际控制人：吴健

注册资本：10,000,000 元

主营业务：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；销售食用农产品、日用品、文具用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；软件开发；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；销售食品；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司参股公司

3. 法人及其他经济组织

名称：广州便捷云信息科技有限公司

住所：广州市白云区政民路 27，29 号 2 层 215 房

注册地址：广州市白云区政民路 27，29 号 2 层 215 房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈茂林

实际控制人：陈茂林

注册资本：5,000,000 元

主营业务：航空模拟机飞行模拟训练相关软件的开发；软件开发；游戏软件设计制作；数字动漫制作；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；机器人的技术研究、技术开发；百货零售（食品零售除外）；编制、缝纫日用品批发；清扫、清洗日用品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；文具用品批发；文具用品零售；电子产品批发；电子产品零售；电子产品设计服务；广告业；软件批发；软件服务；软件测试服务；软件技术推广服务；计算机硬件的研究、开发；无人机软硬件的技术开发、应用；动漫及衍生产品设计服务；动漫（动画）经纪代理服务；航空货运代理服务；非许可类医疗器械经营；移动通信业务代理服务；预包装食品批发；预包装食品零售；网上动漫服务；道路普通货运（无车承运）；货运站服务；许可类医疗器械经营；固定电信服务；移动通信服务；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；烟草制品批发；烟草制品零售；乳制品批发；乳制品零售；

关联关系：公司参股公司

4. 法人及其他经济组织

名称：佛山市易取商贸有限公司

住所：佛山市顺德区伦教荔村工业区

注册地址：佛山市顺德区伦教荔村工业区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张忆军

实际控制人：张忆军

注册资本：1,000,000 元

主营业务：销售、租赁：自动售货机、柜员机、售票机及其零部件；销售、网上销售及售后服务：食品（凭有效许可证经营）、初级农产品、日用百货、文具用品、电子产品；计算机软硬件服务；动漫制作；设计、代理、发布广告。普通货运。（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：公司参股公司

5. 法人及其他经济组织

名称：湖北取我吧科技有限公司

住所：武汉市东西湖区国营三店农场二大队 2 栋 1-4 层 7 号 1 楼和 4 楼

注册地址：武汉市东西湖区国营三店农场二大队 2 栋 1-4 层 7 号 1 楼和 4 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈贤涛

实际控制人：陈贤涛

注册资本：3,000,000 元

主营业务：自动售货机、计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务及售后服务；自动售货机、柜员机、售票机及其

零部件的销售、租赁；预包装食品、保健食品、日用百货、办公用品、电子产品的销售及网上销售；电脑动画制作；设计、制作、代理、发布广告；第一类医疗器械的零售及批发；第二类医疗器械的零售及批发；第三类医疗器械的零售及批发。（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：公司参股公司

6. 法人及其他经济组织

名称：江门小蚂蚁智能科技有限公司

住所：江门市蓬江区发展大道4号1003室

注册地址：江门市蓬江区发展大道4号1003室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张华

实际控制人：张华

注册资本：3,000,000元

主营业务：网络技术开发；销售：智能机械设备，食品；股权投资；机械设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：公司参股公司

7. 法人及其他经济组织

名称：广东顺之衡智能科技有限公司

住所：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡欣路7号丰明

中心 23 楼 04 号之一

注册地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡欣路 7 号

丰明中心 23 楼 04 号之一

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周梓荣

实际控制人：周梓荣

注册资本：10,000,000 元

主营业务：研发、销售：秤；互联网科技研发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；信息技术咨询服务；制作、发布：国内各类广告。（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：公司实际控制人控制的公司

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

公司与关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均会按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联交易是公司关联方基于自身业务发展需要而进行的，相关交易定价以市场公允价格为基础，双方自主协商确定。该关联交易是公司经营的正常需要，是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的业务独立性，不会对公司和其他股东利益造成不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东便捷神科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日