

证券代码：837238

证券简称：卡丽科技

主办券商：国海证券

杭州卡丽智能科技股份有限公司追认 2019 年度关联交易公告

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

2019 年度公司分别向浙江中碳科技有限公司、浙江省风行仁爱公益基金会、杭州创思电子科技有限公司销售全屋同步空气净化系统 164,238.92 元、19,557.54 元、682,176.98 元，为日常性关联交易。上述日常性关联交易的关联方在 2019 年预计关联交易时未列入预计范围。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认 2019 年度关联交易的议案》。公司董事沈亚斌、钟鑫伟为夫妻关系，沈亚斌为浙江中碳科技有限公司和浙江省风行仁爱公益基金会同一控制人、公司董事徐万峰为杭州创思电子科技有限公司实际控制人，作为关联董事回避表决。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。

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江中碳科技有限公司

住所：杭州市下城区狮虎桥河下 1 号 1 幢 210 室

注册地址：杭州市下城区狮虎桥河下 1 号 1 幢 210 室

企业类型：私营有限责任公司

法定代表人：沈亚斌

实际控制人：沈亚斌

注册资本：1000 万元

主营业务：制造、加工、组装：能源管理集成系统自动化设备。服务：能源管理集成系统自动化控制技术、节能技术、热源控制技术的研发、咨询；批发、零售：能源管理集成系统自动化设备。

关联关系：同受实际控制人控制的公司

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江风行仁爱公益基金会

住所：杭州市西湖区曙光新村 19 幢 52 单元 103 室

注册地址：杭州市西湖区曙光新村 19 幢 52 单元 103 室

企业类型：非公募基金会

法定代表人：钟海伟

实际控制人：沈亚斌

注册资本：200 万元

主营业务：向幼儿园、大中小学定向捐助改善环境的物资及科普宣传，向 0-15 岁白血病、脑肿瘤、肺炎、哮喘、鼻炎捐助及宣传。

关联关系：同受实际控制人控制的公司

3. 法人及其他经济组织

名称：杭州创思电子科技有限公司

住所：杭州市西湖区西城练商务大厦 2 号楼 1404 室

注册地址：杭州市西湖区西城练商务大夏 2 号楼 1404 室

企业类型：私营有限责任公司

法定代表人：徐万峰

实际控制人：徐万峰

注册资本：1008 万元

主营业务：技术开发、技术服务、成果转让；计算机软、硬件；批发、零售；
安装：安防工程、弱电工程；服务：安装工程、弱电工程的设计与维护（凭资质
经营）；其他无需报批的一切合法项目。

关联关系：本公司董事徐万峰控制的公司

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

关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。

四、交易协议的主要内容

不适用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。本次关联交易有关产品销售、提供劳务或进行经营项目合作的交易系按照市场价格定价，属于正常的商业行为。遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

《杭州卡丽智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

杭州卡丽智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日