

证券代码：839405

证券简称：色如丹

主办券商：光大证券

上海色如丹数码科技股份有限公司

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	向江苏德旺数码科技有限公司采购购买原材料 300 万元。	3,000,000.00	0.00	随着业务的发展，预计 2020 年继续加大与该公司的合作。
出售产品、商品、提供劳务	1、向江苏德旺数码科技有限公司销售商品 500 万元。 2、向固安联创佳艺喷墨技术有限公司销售商品 1000 万元。 3、向北京联创佳艺影像新材料技术有限公司销售商品 300 万元。	18,000,000.00	6,909,562.40	随着业务的发展，预计 2020 年继续加大与这些公司的合作。
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				
合计	-	21,000,000.00	6,909,562.40	-

（二）基本情况

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计公司 2020 年度日常性关联交易。

1. 预计 2020 年度公司向固安联创佳艺喷墨技术有限公司销售商品 1000 万元。
2. 预计 2020 年度公司向江苏德旺数码科技有限公司采购商品 300 万元。
3. 预计 2020 年度公司向江苏德旺数码科技有限公司销售商品 500 万元。
4. 预计 2020 年度公司向北京联创佳艺影像新材料技术有限公司销售商品 300 万元。

（二）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京联创佳艺影像新材料技术有限公司	北京市海淀区上地创业中路 26 号 1 层整层	有限责任公司	樊俊耀
固安联创佳艺喷墨技术有限公司	固安县工业园区北区	有限责任公司	樊俊耀
江苏德旺数码科技有限公司	江苏省张家港市凤凰镇港口街道	有限责任公司	陈坤木

（三）关联关系

1. 公司实际控制人、董事长郑文军任固安联创佳艺喷墨技术有限公司董事。
2. 江苏德旺数码科技有限公司为公司股东 Lucky Sun International Enterprise Ltd. 的全资子公司，由公司董事陈坤木担任董事长、公司董事吴国津担任董事和总经理。
3. 公司实际控制人、董事长郑文军任北京联创佳艺影像新材料技术有限公司董事。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 5 月 15 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，关联董事：陈坤木、吴国津、郑文军回避表决。因非关

联董事人数不足 3 人，直接提交年度股东大会审议。

2020 年 5 月 15 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事：陈伟斌回避表决。

本议案尚须提请 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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020 年度，公司预计将与江苏德旺数码科技有限公司签订采购与销售合同，预计涉及交易金额分别为 300 万元，500 万元；预计将与固安联创佳艺喷墨技术有限公司签订销售合同 1000 万元；预计将与北京联创佳艺影像新材料技术有限公司签订销售合同 300 万元。

在日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计的 2020 年度将发生的关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的发展将起积极的促进作用，有利于公司业务发展。

六、 备查文件目录

（一）《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日