

证券代码：873431

证券简称：文明股份

主办券商：太平洋证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

北京合众怡毅科技有限公司（以下简称“合众怡毅”）是公司控股子公司。基于公司业务整合需要，合众怡毅拟将京东平台“DELSEY 背包旗舰店”运营权转让给关联方北京蒙恬世纪数码科技有限公司（以下简称“北京蒙恬”），转让费为人民币 1 元。（以下简称“本次关联交易”）

（二）表决和审议情况

本次关联交易未达到公司章程所规定的股东大会或董事会决策权限标准，无需经过董事会和股东大会审议表决。根据公司《关联交易决策制度》的规定，在报总经理批准后实施。2020 年 11 月 27 日，总经理曾建东批准了本次关联交易。

（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：北京蒙恬世纪数码科技有限公司

住所：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 25 层 2901

注册地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 25 层 2901

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王媛媛

实际控制人：王媛媛

注册资本：2000 万

主营业务：主要从事宠物食品、箱包产品贸易。

关联关系：北京蒙恬世纪数码科技有限公司的实际控制人、执行董事兼总经理王媛媛与公司董事、股东曾建波为夫妻关系。北京蒙恬世纪数码科技有限公司的股东曾嘉怡与公司董事、股东曾建波为父女关系。

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

本次关联交易充分考虑了合众怡毅运营京东平台“DELSEY 背包旗舰店”的业务状况和资产状况，经双方友好协商，本次线上店铺转让价格为人民币 1 元。本次交易价格公允，不存在损害挂牌公司及中小股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

北京合众怡毅科技有限公司向北京蒙恬世纪数码科技有限公司转让京东平台“DELSEY 背包旗舰店”，对店铺运营权相关事宜作出了安排，转让价格为 1 元。自各方签字或盖章且履行即刻生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易完成后，合众怡毅对业务进行了有效调整，对公司未来财务状况及经营发展起到积极的作用。

六、备查文件目录

《线上店铺转让协议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2020年11月27日