

证券代码：873303

证券简称：奇宝星

主办券商：东吴证券

无锡奇宝星科技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

公司于 2020 年 4 月 20 日审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》，并于 2020 年 4 月 22 日披露了相关公告。其中，公司预计 2020 年度将向山东婴儿儿健康管理顾问有限公司销售产品，山东婴儿儿健康管理顾问有限公司系公司董事贾俊勇对外投资的企业，故构成关联交易。后因对方财务原因，通过对外投资的另一家企业山东婴儿儿坤达健康管理有限公司与本公司发生实际交易，含税交易金额 537,055.00 元，故日常关联交易对象发生调整。

公司 2020 年度与唐山市育金成孕婴童用品有限公司发生交易，含税交易额 714,259.88 元。唐山市育金成孕婴童用品有限公司系公司董事杨会臣对外投资的企业，该交易构成关联交易。

公司 2020 年度与云南登康贝比母婴用品有限公司发生交易，含税交易额 101,989.60 元。云南登康贝比母婴用品有限公司系公司董事罗能才对外投资企业的子公司，该交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 3 月 8 日召开第一届董事会第八次会议审议上述关联交易事项，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：山东婴儿儿坤达健康管理有限公司

住所：中国(山东)自由贸易试验区济南片区崇华路 1587 号黄金时代三区 1 号楼 1-103B

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区崇华路 1587 号黄金时代三区 1 号楼 1-103B

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：贾俊勇

实际控制人：贾俊勇

注册资本：1111 万元

主营业务：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；日用百货销售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品零售；日用家电零售；服装服饰零售；母婴用品销售；母婴生活护理（不含医疗服务）；摄影扩印服务；住房租赁；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：美容服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售；出版物零售；出版物互联网销售；医疗器械销售。（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：公司董事贾俊勇实际控制的其他企业

2. 法人及其他经济组织

名称：唐山市育金成孕婴童用品有限公司

住所：河北省唐山市路北区金阳大厦 1 楼 1104 号

注册地址：河北省唐山市路北区金阳大厦 1 楼 1104 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨会臣

实际控制人：伍小芸、杨会臣

注册资本：10 万元

主营业务：婴儿车、玩具、家具、箱包、服装、鞋帽、卫生用品、化妆品；消毒用品、家用电器、日用品、图书、婴儿用品、电子产品、医疗器械、纸及纸制品、清洁用品、食品

批发零售；摄影服务；企业管理咨询；会议及展览服务、大型活动组织服务、技术推广、礼仪服务（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：公司董事杨会臣对外投资的企业

3. 法人及其他经济组织

名称：云南登康贝比母婴用品有限公司

住所：云南省昆明市西山区前卫街道润城小区(第二大道 A1 地块)6 座 307 号

注册地址：云南省昆明市西山区前卫街道润城小区(第二大道 A1 地块)6 座 307 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨雯

实际控制人：罗能才

注册资本：2000 万元

主营业务：婴幼儿用品、工艺美术品、针纺织品、日用百货、儿童玩具、音像设备、国内出版物、保健食品、特殊医学用途配方食品、化妆品、医疗器械、预包装食品兼散装食品、冷藏冷冻食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、消毒用品、电子产品的销售；互联网零售；广告服务；商务信息咨询；会议、展览及相关服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；第二类电信增值业务；保险经纪服务；家政服务；美容服务；家庭服务；以下范围限分公司经营：婴幼儿游泳；摄影服务；推拿按摩；中医理疗；农副产品、蔬菜、水果的销售；餐饮服务；美容美发；母婴护理（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：公司董事罗能才实际控制的其他企业

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场公允价格确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到实质不利影响，不存在损害

公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2020 年 4 月 20 日审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》，并于 2020 年 4 月 22 日披露了相关公告。其中，公司预计 2020 年度将向山东婴儿健康管理顾问有限公司销售产品，山东婴儿健康管理顾问有限公司系公司董事贾俊勇对外投资的企业，故构成关联交易。后因对方财务原因，通过对外投资的另一家企业山东婴儿坤达健康管理咨询有限公司与本公司发生实际交易，含税交易金额 537,055.00 元，故日常关联交易对象发生调整。

公司 2020 年度与唐山市育金成孕婴童用品有限公司发生交易，含税交易额 714,259.88 元。唐山市育金成孕婴童用品有限公司系公司董事杨会臣对外投资的企业，该交易构成关联交易。

公司 2020 年度与云南登康贝比母婴用品有限公司发生交易，含税交易额 101,989.60 元。云南登康贝比母婴用品有限公司系公司董事罗能才对外投资企业的子公司，该交易构成关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次补充审议的关联交易属于公司业务发展和经营所需正常的交易行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

第一届董事会第八次会议决议

无锡奇宝星科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日