

证券代码：838620

证券简称：诤悉股份

主办券商：金元证券

江苏诤悉供应链管理股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 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	租房水电费	50,000.00	28,389.38	冷链宅配业务停止经营，冷库停止运营，用电量减少，故预计金额稍大于去年。
出售产品、商品、提供劳务	代理进出口业务	50,000.00	11,331.00	关联方订单量下降，出口业务减少，故预计金额稍大于去年。
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	-	100,000.00	39,720.38	-

(二) 基本情况

(一)关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南通晓辉物产有限公司

住所：南通市城山路 123 号

注册地址：南通市城山路 123 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：严宏

实际控制人：郁晓辉、严宏

注册资本：12,500,000.00 元

主营业务：光电机产品、针纺品、服装、化妆品、建筑装潢材料、体育用品、健身器材的销售；自营和代理上述商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；货运、仓储业投资。

2. 法人及其他经济组织

名称：南通江宏服饰有限公司

住所：南通市城山路 123 号

注册地址：南通市城山路 123 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：严宏

实际控制人：郁晓辉、严宏

注册资本：16,986,384.00 元

主营业务：生产销售各类服装及服饰品

(二) 关联关系

晓辉物产持有公司 45.00%的股权，系公司第一大股东。本公司实际控制人为郁晓辉女士、严宏先生，二人系夫妻关系，公司董事长、总经理郁晓辉女士持有晓辉物产 60%的股权，公司董事严宏先生持有晓辉物产 40%的股权。郁晓辉女士直接持有本公司 35%的股权，公司董事王美华女士持有公司 3.04%的股权，为晓辉物产营业部经理。本公司董事陈建梅女士持有公司 3%的股权，为晓辉物产贸易部经理。本公司董事季星云女士持有公司 3%的股权，为晓辉物产财务总监。

晓辉物产持有江宏服饰 7.8%的股权，江宏服饰的法定代表人、执行董事、总经理为严宏先生，严宏先生间接持有本公司 18.00%的股权，为公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议对该议案进行审议，该议案涉及关联交易，关联董事为郁晓辉、严宏、王美华、陈建梅、季星云。非关联董事人数不足3人，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，该议案直接提交公司股东大会审议。

（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

代理进出口业务均遵循随行就市的价格。承租业务支付的租房水电费依据市场价格结算。上述关联交易符合公允性要求，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

2021年公司及全资子公司预计向南通晓辉物产有限公司代理进出口业务，金额预计为50,000.00元。

2021年公司及全资子公司预计向南通江宏服饰有限公司支付租房水电费，金额预计为50,000.00元

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏詮悉供应链管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

董事会

2021年4月15日