

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

厦门美家帮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

本公告涉及的关联交易是偶发性关联交易。

根据经营活动的需要，利用公司多年深耕互联网家装市场所形成的互联网家装系统服务优势及会员体系优势，2021年度拟向关联方深圳装速配科技有限公司、海南中装速配科技有限公司提供系统服务支持、会员推介及经营管理、财务管理、资本融资等支持服务，并收取合理的服务收入及管理费收入等，拟交易总金额不超过人民币400万元。上述偶发性关联交易属于优势互补，互惠互利，有利于促进公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性。上述偶发性关联交易通过股东大会审议后，将分多次合同执行。

（二）表决和审议情况

2021年4月26日，公司第二届第十二次董事会审议了《关于偶发性关联交易的议案》，其中关联方董事长戴洪亮、董事黄宗欢、董事黄国强回避了对本议案的表决。因非关联董事不足三人，该议案将直接提交2020年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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：深圳装速配科技有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 4 号楼 1210

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 4 号楼 1210

企业类型：有限责任公司

法定代表人：戴洪亮

实际控制人：无

注册资本：876.1215 万人民币

主营业务：一般经营项目是：软件开发；信息技术咨询服务；建筑装饰设计；灯具、装饰物品、家用电器、五金、家具及室内装饰材料、电子产品的销售；物业管理。许可经营项目是：增值电信业务；普通货物运输、仓储服务；建筑安装。

关联关系：深圳装速配科技有限公司为公司参股公司。公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人戴洪亮先生，同时是深圳装速配科技有限公司的法定代表人兼董事；董事黄宗欢先生同时是深圳装速配科技有限公司的董事。公司股东东方富海（芜湖）移动创新股权投资基金（有限合伙）、珠海富海铎创信息技术创业投资基金（有限合伙），与深圳装速配科技有限公司的股东富海深湾（深圳）天使叁号创业投资基金（有限合伙）都属于东方富海的基金，董事黄国强也存在关联关系。

2. 法人及其他经济组织

名称：海南中装速配科技有限公司

住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 4001

注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 4001

企业类型：有限责任公司

法定代表人：缪林

实际控制人：无

注册资本：694.8064 万人民币

主营业务：软件开发；信息技术咨询服务；建筑装饰；建筑安装；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；五金、家具及室内装饰材料零售；家用电器及电子产品零售；交通运输、仓储；物业管理；自有房地产经营活动。

关联关系：海南中装速配科技有限公司为深圳装速配科技有限公司的全资子公司。

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

本公告涉及的关联交易系公司业务发展和生产经营的正常、合理需求，利用公司多年深耕互联网家装市场所形成的互联网家装系统服务优势及会员体系优势，向各子公司、参股公司提供系统服务支持、会员推介及经营管理、财务管理、资本融资等支持服务，并收取合理的服务收入、设计收入及管理费收入等，优势互补，互惠互利，有利于促进公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有公允性。

四、交易协议的主要内容

公司《关于偶发性关联交易的议案》获得股东大会的批准后，由经营管理层根据业务开展的需要，签署相关合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易均基于公司正常业务运营产生的合理需求，利用公司的系统服务优势及会员体系优势，优势互补，互惠互利，并有利于促进公司持续稳定经营，促进公司发展，不影响公司独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《厦门美家帮科技股份有限公司第二届第十二次董事会会议决议》

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日