

证券代码：831423

证券简称：快易名商

主办券商：安信证券

上海快易名商云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

根据公司项目装修工程进展情况，公司提请拟与广东鼎创建筑工程有限公司（以下简称“广东鼎创”）开展装修工程合作暨关联交易的议案。针对公司投资改造项目，公司开发部已与广东鼎创就其承包部分楼层内装工程开展沟通，近期将根据各供应商投标情况决定供应商采购方案，现提请与广东鼎创不超过 1,000.00 万元工程采购的授权额度，具体以最终实际签署的工程施工合同为准。广东鼎创建筑工程有限公司是公司股东上海惠番企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人东莞市展生实业投资有限公司旗下全资子公司。合作方具有充分的合作经验和信任基础。此关联交易有利于公司项目工程质量、工程造价以及施工周期的有效保障。

（二）表决和审议情况

2021 年 12 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟与广东鼎创建筑工程有限公司开展装修工程合作暨关联交易的议案》议案。回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事金晓锋需回避表决。

（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：广东鼎创建筑工程有限公司

住所：东莞市万江区新城社区盛世华南十一号楼 12 号地铺

注册地址：东莞市万江区新城社区盛世华南十一号楼 12 号地铺

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：李学和

实际控制人：东莞市展生实业投资有限公司

注册资本：10,000,000

主营业务：房屋建筑工程；室内外装饰工程设计、施工；室内水电安装；市政公用工程；水利水电工程；公路工程；环保工程；消防设施工程；建筑幕墙工程；建筑智能化工程；销售：建筑材料、装饰材料。

关联关系：广东鼎创建筑工程有限公司是公司股东上海惠番企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人东莞市展生实业投资有限公司旗下全资子公司。

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

公司关联方广东鼎创建筑工程有限公司以公平公正、总价优惠、保质、保工期的原则为公司提供装修工程服务，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

针对公司投资改造项目，公司开发部已与广东鼎创就其承包部分楼层内装工程开展沟通，近期将根据各供应商投标情况决定供应商采购方案，现提请与广东鼎创不超过 1,000.00 万元工程采购的授权额度，具体以最终实际签署的工程施工合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营正常需求，促进公司发展。上述关联不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司

董事会

2021年12月7日