

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

## 上海猫诚电子商务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

本次关联交易为偶发性关联交易。根据公司业务发展需要，公司拟向艾戈思（上海）健康科技有限公司采购货物，预计合同金额 500,000.00 元。公司直接持有艾戈思（上海）健康科技有限公司 10%的股份，故上述交易构成关联交易。供货期限为 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2021 年 12 月 9 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》。

议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联董事，无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

#### （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：艾戈思（上海）健康科技有限公司

住所：上海市嘉定区银翔路 655 号 1 幢 11 层 1140 室

注册地址：上海市嘉定区银翔路 655 号 1 幢 11 层 1140 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁敏慧

实际控制人：梁敏慧

注册资本：2,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广、技术咨询、食用农产品批发、互联网销售、食品销售等

关联关系：公司直接持有艾戈思（上海）健康科技有限公司 10%的股份

### 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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

由公司根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司的正常商业交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常需要；上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司经营产生不利影响。

### 六、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日