

证券代码：838166

证券简称：阿普奇

主办券商：首创证券

成都阿普奇科技股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告（补发）

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，补充确认 2021 年销售商品关联交易 10,015,007.55 元。分别为：公司向成都阿普奇电子销售有限公司、杭州阿普奇智能科技有限公司、西安阿普奇科技有限公司、山东阿普奇智能科技有限公司分别销售商品 4,902,407.30 元、3,854,602.21 元、1,239,245.04 元、18,753.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认 2021 年关联交易》，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（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：成都阿普奇电子销售有限公司

住所：四川省成都市龙泉驿区大面街道金桉路 88 号 2 栋 6 层 601 号

注册地址：四川省成都市龙泉驿区大面街道金桉路 88 号 2 栋 6 层 601 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈泓志

实际控制人：陈泓志

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；合成材料销售；机械设备销售；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：截止 2021 年 9 月 10 日，公司持有成都阿普奇电子销售有限公司 10%的股份。2021 年 8 月 27 日，公司与鲁越平签订的《成都阿普奇电子销售有限公司股权转让协议》，公司将持有的成都阿普奇电子销售有限公司 10%股权转让给鲁越平。2021 年 9 月 10 日，完成上述股权转让工商登记变更，公司退出参股。

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州阿普奇智能科技有限公司

住所：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道天城东路 77 号东沙创意大厦东-2302 室

注册地址：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道天城东路 77 号东沙创意大厦东-2302 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：唐伟

实际控制人：唐伟

注册资本：200 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询：智能设备、计算机软硬件、自动化控制系统、精密机械设备、电子产品、光学设备；销售：智能设备、计算机

软硬件、自动化控制系统、精密机械设备、电子产品、光学设备。（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：截止 2021 年 12 月 31 日，公司持有杭州阿普奇智能科技有限公司 10%的股份。2021 年 12 月 20 日，公司与韩洪燕签订的《股权转让协议》，本公司将持有的杭州阿普奇智能科技有限公司 10%股权转让给韩洪燕。2021 年 12 月 31 日，完成上述股权转让工商登记变更，公司退出参股。

3. 法人及其他经济组织

名称：西安阿普奇科技有限公司

住所：陕西省西安市高新区丈八街办科技二路 8 号万科翡翠天誉 9-3-1003 号

注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办科技二路 8 号万科翡翠天誉 9-3-1003 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李俊萍

实际控制人：李俊萍

注册资本：100 万元

主营业务：工业及商用电脑软、硬件的开发、销售；系统应用集成；工业过程控制的算法、软件的开发销售；工业大数据采集分析；设备远程智能管理平台的开发销售；工业自动化的软硬件开发销售；工业自动化产品、机电一体化产品的销售和系统集成；工业领域的软硬件的开发、销售；环保、节能材料设备的销售；工业自动化、工业大数据、工业物联网领域的技术咨询、技术开发、技术转让；企业管理咨询。（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：截止 2021 年 8 月 11 日，公司持有西安阿普奇科技有限公司 10%的股份。2021 年 7 月 27 日，公司分别与樊秋娥和李俊平签订的《西安阿普奇科技有限公司股权转让协议》，本公司将持有的西安阿普奇科技有限公司 7%和 3%股权分别转让给李俊平与樊秋娥。2021 年 8 月 11 日，完成上述股权转让工商登记变更，公司退出参股。

4. 法人及其他经济组织

名称：山东阿普奇智能科技有限公司

住所：山东省潍坊高新区清池街道永春社区健康东街 7399 号华海大厦 701

注册地址：山东省潍坊高新区清池街道永春社区健康东街 7399 号华海大厦
701

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：秦涛涛

实际控制人：秦涛涛

注册资本：1000 万元

主营业务：软件开发、销售；智能设备的研发、销售；计算机硬件研发、销售；信息系统系统集成服务；大数据服务；工业控制计算机及系统研发、销售；销售：环保设备、节能设备；物联网技术服务；企业管理咨询服务。（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：公司持有山东阿普奇智能科技有限公司 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

上述关联交易定价公允，不会对公司造成不利影响，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

公司向成都阿普奇电子销售有限公司、杭州阿普奇智能科技有限公司、西安阿普奇科技有限公司、山东阿普奇智能科技有限公司销售商品。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易属于公司的正常经营活动，为公司正常经营活动所需，不存在显失公平或损害公司及其他股东利益的情形，对公司当年及未来财务状况、经营成果无负面影响，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《成都阿普奇科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成都阿普奇科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日