

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

关于新增 2022 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

公司 2022 年度首次预计日常性关联交易情况已经 2021 年度股东大会审议通过，详见公司于股转网站披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。公司本次新增预计日常关联交易，主要系公司根据经营业务发展需求，预计与新增的关联方上海极弘信息科技有限公司发生采购、销售业务。

因公司经营业务发展需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方上海极弘信息科技有限公司采购商品	0	285,136.28	800,000.00	800,000.00	0	无
出售产品、商品、提供劳务	向关联方上海极弘信息科技有限公司销售商品	0	3,371.68	800,000.00	800,000.00	0	无
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	-		288,507.96	1,600,000.00	1,600,000.00		

（二）基本情况

1、名称：上海极弘信息科技有限公司

注册地址：上海市闵行区申长路 518 号 908 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何金来

主营业务：进出口代理；技术服务、技术推广；电子产品销售；信息咨询服务等

关联关系：何金来与公司董事何文健是父子关系。

关联交易：公司向上海极弘信息科技有限公司出售商品，预计发生额不超过 80 万元。

公司向上海极弘信息科技有限公司采购商品，预计发生额不超过 80 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 8 月 15 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事何文健、何文良回避表决

（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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，定

价公允合理，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易协议按市场价格签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展需要，属正常经营性业务。公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2022年8月15日