

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

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，2023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、中装速配（珠海）信息技术有限公司等提供系统服务支持、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

2023年4月25日，公司第三届第四次董事会审议通过了《关于关联交易的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：关联方董事长戴洪亮、董事黄国强回避了对本议案的表决。该议案尚需提交2022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：深圳市福田区福保街道福保社区市花路南侧长富金茂大厦1号楼2112

注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区市花路南侧长富金茂大厦1号楼2112

注册资本：8,761,215.00

主营业务：一般经营项目是：网络技术、信息技术、计算机软硬件、信息系统、互联网、云计算、新媒体的技术开发与销售、技术咨询、技术服务、技术转让、技术设计；从事广告业务；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。

法定代表人：戴洪亮

控股股东：无

实际控制人：无

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；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。

信用情况：不是失信被执行人

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

注册资本：6,948,064.00

主营业务：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。

法定代表人：戴洪亮

控股股东：无

实际控制人：无

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。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：中装速配（珠海）信息技术有限公司

住所：珠海市吉大景山路莲山巷 8 号正方·云创园 8 楼 A804-102 单元（集中办公区）

注册地址：珠海市吉大景山路莲山巷 8 号正方·云创园 8 楼 A804-102 单元（集中办公区）

注册资本：5,000,000.00

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；灯具销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；五金产品零售；家具销售；电子产品销售；物业管理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；物联网技术服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；日用百货销售；涂料销售（不含危险化学品）；卫生洁具销售；建筑材料销售；供应链管理服务。

（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：住宅室内装饰装修；建设工程设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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）。

法定代表人：李恺弘

控股股东：戴洪亮

实际控制人：戴洪亮

关联关系：公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人戴洪亮先生，同时

是中装速配（珠海）信息技术有限公司的大股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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，不存在利益输送的情况，具有公允性。

（二）交易定价的公允性

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，不存在利益输送的情况，具有公允性。

四、交易协议的主要内容

公司《关于关联交易的议案》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、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届第四次董事会会议决议》

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日