

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司

关于追认 2021 年公司偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2021 年 5 月公司与黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司签订了《技术服务合同》，购买干细胞技术服务，合同金额人民币叁佰万元整（小写：3,000,000.00 元），目的是完善“智慧养老”综合服务平台功能、构建干细胞服务模块。截至报告期，公司按照合同约定累计支付 2,400,000.00 元合同款。

此次公司与黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司属于偶发性关联交易，公司股东秦利峰持有黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司 51.00%的股权，公司与黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司构成关联关系，本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2023 年 08 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了：

《关于追认公司 2021 年偶发性关联交易》的议案，表决结果为同意票数 4 人，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案涉及关联事项，黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司是秦利峰的参股公司，秦利峰为关联董事，已履行回避表决程序。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（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：黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司

住所：黑龙江省佳木斯市向阳区林机社区

注册地址：黑龙江省佳木斯市向阳区林机社区

注册资本：5,000 万

主营业务：营养健康咨询服务，医疗、医药咨询服务，保健服务，美容服务，生物技术推广服务，其他技术检测，信息技术咨询服务，化妆品、保健食品、预包装食品及散装食品销售，辅助生殖服务,脐带血干细胞等各类人体干细胞制品的技术研发、技术服务、技术应用及储存服务，脐带血干细胞及其他组织干细胞的采集、储存，干细胞储存技术、生物材料的技术研发、技术咨询、技术转让，细胞抗体、基因药物的技术开发，基因检测服务，药品、保健品、化妆品及其中间体、医用材料、生物制品与材料、诊断试剂、实验试剂、医疗器械、实验器械的技术研发、技术服务，药品、保健品、化妆品生产，口腔医院服务，健康体检服务。（工商登记、备案信息及工商登记前置改后置目录请登录企业信息公示系统查询）

法定代表人：秦利峰

控股股东：秦利峰

实际控制人：秦利峰

关联关系：董事秦利峰的参股公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存

在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2021年5月公司与黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司签订了《技术服务合同》，购买干细胞技术服务，包括干细胞服务模块的可行性方案、构建干细胞服务模块的技术支持等。合同金额人民币叁佰万元整（小写：3,000,000.00元）。目的是完善“智慧养老”综合服务平台功能、构建干细胞服务模块。

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

公司与黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司发生的偶发性关联交易，为了完善“智慧养老”综合服务平台功能、构建干细胞服务模块。“智慧养老”综合服务平台作为公司重点研发项目之一，强化系统内部模块、完善配套产品对于该系统以及公司发展是非常必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司发生的购买干细胞技术服务是公司根据经营需要作出的决策，可规避一定的经营风险和管理风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司发生的偶发性关联交易，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生影响，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

1、经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、公司与黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司签订的《技术服务合同》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2023年8月29日