

## 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于补充确认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

本次关联交易是补充确认的偶发性关联交易。

北京首鑫电子商务有限公司向深圳艾美特科技股份有限公司采购电磁感应加热电器产品的业务就构成了偶发性关联交易。北京首鑫电子商务有限公司 2018 年度向深圳艾美特科技股份有限公司采购的电磁感应加热电器产品金额为 5,313,292.24 元。

北京首鑫电子商务有限公司向深圳艾美特科技股份有限公司采购电磁感应加热电器产品，并按照市场价格结算，不存在利益输送，不会对公司的经营产生不利影响。

#### (二) 关联方关系概述

深圳艾美特科技股份有限公司成立于 2015 年，主要从事烹饪科技、电加热、智能控制等领域内家用电器、家居用品、厨房电器、厨房用品的技术研究、开发、设计与销售。

公司为深圳艾美特科技股份有限公司的股东，持有深圳艾美特科技股份有限公司的 25% 的股份。

### (三) 表决和审议情况

《关于补充确认偶发性关联交易的议案》已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。董事张勇涛担任深圳艾美特科技股份有限公司的董事，回避表决。

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交 2018 年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳艾美特科技股份有限公司	广东省深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区	股份有限公司	蔡正富

### (二) 关联关系

公司持有深圳艾美特科技股份有限公司 25% 的股份，北京首鑫电子商务有限公司为公司的全资子公司。

### (三) 其他事项

无。

## 三、交易的主要内容

北京首鑫电子商务有限公司向深圳艾美特科技股份有限公司采购电磁感应加热电器产品，主要包括电磁炉整机、电磁感应灶等。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

北京首鑫电子商务有限公司与深圳艾美特科技股份有限公司之间的交易，遵循公平、公正的市场需求，价格公开透明，并按照市场价格结算，不存在利益输送之行为。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

深圳艾美特科技股份有限公司具有较好的品牌优势和丰富的客户资源，北京首鑫电子商务有限公司直接对接、有效服务于新零售平台，双方合作按照市场价格结算，是合理、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《深圳市鑫汇科股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2019年4月18日