

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

## 宁波祈禧智能科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2018年5月1日至2018年12月31日期间，本公司向宁波市祈禧商用设备有限公司销售控制系统、饮水机及配件共561,889.67元，本公司向宁波市祈禧商用设备有限公司采购净水器及配件共741,476.80元。

2、2018年5月1日至2018年12月31日期间，本公司向杭州禹泽环保科技有限公司销售饮水机共1,939.66元。

3、2018年7月1日至2018年12月31日期间，本公司向宁波冷丰电子商务有限公司销售空气炸锅共1,939.66元。

4、2018年9月1日至2018年12月31日期间，本公司向慈溪市天行广告策划有限公司销售饮水机共1,939.66元。

#### （二）表决和审议情况

2019年4月22日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：赞成票数3票，否决票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：关联董事方曙光、朱映珍回避表决。

该关联交易议案尚需提交2018年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：宁波市祈禧商用设备有限公司

住所：慈溪市坎墩街道坎西村坎墩西街60号

注册地址：慈溪市坎墩街道坎西村大盛路1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：方雪勇

实际控制人：彭庆玲

注册资本：10,000,000.00

主营业务：商用电开水器、自动售水机、饮水设备、过滤设备及配件、不锈钢制品、五金配件、金属制品、管道及配件、电子元器件的制造、加工、销售；商用电开水器、自动售水机、饮水设备的租赁；通用设备技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；日用百货、厨房设备、陶瓷制品、塑料制品、通讯器材、电子产品、工艺品(文物除外)的批发及网上零售；市场营销策划；代理销售单用途预付卡。

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州禹泽环保科技有限公司

住所：杭州经济技术开发区白杨街道 19 号大街 571 号 4 幢 4B419 室

注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道 19 号大街 571 号 4 幢 4B419 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：方雪勇

实际控制人：彭庆玲

注册资本：2,000,000.00

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：环保技术、净水设备、空气净化设备,网络信息技术;服务:净水设备的上门安装及维护;批发、零售:净水设备、空气净化设备,电子元器件、五金配件、集成电路、日用百货,电子产品;其他无需报经审批的一切合法项目。

3. 法人及其他经济组织

名称：宁波冷半电子商务有限公司

住所：慈溪市白沙路街道人和路 567 号

注册地址：慈溪市白沙路街道人和路 567 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冷卫安

实际控制人：冷卫安

注册资本：1,000,000.00

主营业务：网上销售：家用电器、厨房用具、餐具、日用百货、家居用品。(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)

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：慈溪市天行广告策划有限公司

住所：慈溪市浒山街道水门路 32 号

注册地址：慈溪市浒山街道水门路 32 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡嫚青

实际控制人：方曙光、朱映珍

注册资本：2,000,000.00

主营业务：复印、打字(在许可证件有效期内经营)。广告设计、制作、发布、代理；名片服务；企业形象策划；会议及展览服务；产品样本及包装设计；电脑切绘；公交车候车亭设计、制作、安装；路牌制作；房地产中介服务；庆典礼仪服务。

#### (二) 关联关系

1、宁波市祈禧商用设备有限公司是本公司全资子公司祈禧电器的参股公司；

2、杭州禹泽环保科技有限公司是宁波市祈禧商用设备有限公司的全资子公司；

3、宁波冷丰电子商务有限公司是公司控股子公司宁波魔凡智能科技有限公司的参股公司；

4、慈溪市天行广告策划有限公司是公司实际控制人方曙光、朱映珍控制的公司。

### 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

公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

1、2018年5月1日至2018年12月31日期间，本公司向宁波市祈禧商用设备有限公司销售控制系统、饮水机及配件共561,889.67元，本公司向宁波市祈禧商用设备有限公司采购净水器及配件共741,476.80元。

2、2018年5月1日至2018年12月31日期间，本公司向杭州禹泽环保科技有限公司销售饮水机共1,939.66元。

3、2018年7月1日至2018年12月31日期间，本公司向宁波冷非电子商务有限公司销售空气炸锅共1,939.66元。

4、2018年9月1日至2018年12月31日期间，本公司向慈溪市天行广告策划有限公司销售饮水机共1,939.66元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

##### 1、必要性和真实意图

上述偶发性关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理的，必要的，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

## 2、本次关联交易对公司的影响

本次偶发性关联交易保证了公司的正常生产和经营。公司和关联方是平等双赢、互惠互利的关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损失公司以及其他股东权益的情形。

## 六、备查文件目录

《宁波祈禧智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日