

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2020-024

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度 日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，此议案无需提交股东大会审议。

一、2019 年度日常关联交易基本情况及预计 2020 年度日常关联交易情况

（一）日常关联交易概述

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事王莉萍女士回避表决。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见。

根据公司实际经营情况和业务发展需要，2020年度公司及控股子公司预计需与公司关联方AmanziTel LTD、上海模迪实业有限公司发生日常关联交易。

基于关联交易的类型以及额度，该议案无需提交股东大会审议。

（二）2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019 年发生金额	2020 年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额
--------	-----	--------	------------	-------------------	------------

接受关联人提供的劳务	AmanziTel LTD	技术服务	8.59	20.00	-
	上海模迪实业有限公司	水电费	129.27	150.00	23.14
	小计		137.86	170.00	23.14
向关联人租赁房屋	上海模迪实业有限公司	房屋租赁	244.57	250.00	60.06
	小计		244.57	250.00	60.06
合计			382.43	420.00	83.20

二、关联人介绍和关联关系

1、主要关联人基本情况及关联关系

关联方	法定代表人	注册资本	经营范围	住所	关联关系
AmanziTel LTD	叶明	5 万港币	软件技术开发	香港仔黄竹坑道 18 號瑞琪工業大廈 7 樓 B6 室	根据《股票上市规则》10.1.3 认定的关联人：叶明先生为控股股东、实际控制人的直系亲属
上海模迪实业有限公司	李红平	500 万元人民币	市场营销策划, 企业形象策划, 设计、制作、发布国内各类广告, 文化艺术交流策划, 企业管理咨询, 商务信息咨询, 财务咨询, 会务服务, 营养健康咨询服务, 展示展览服务, 建筑装饰装修建设工程专业施工, 环保建设工程专业施工, 餐饮管理, 物业管理, 建筑装饰建设工程专项设计, 畜牧业污水处理治理系统的研发、销售及其领域内的技术服务, 土壤改善修复服务, 从事货物及技术的进出口业务, 自有房屋租赁, 物业管理, 食品流通。【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】	浦东新区南汇工业园区园中路 55 号 3 幢 2 楼	根据《股票上市规则》10.1.3 认定为关联人：为公司董事王莉萍女士的控股公司

2、履约能力分析

上述关联方公司经营状况和财务状况良好，能够履行和公司及子公司达成的各项协议，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易主要内容

交易关联方	交易类别	定价原则	结算方式	定价依据
AmanziTel LTD	采购技术服务	市场价	由各方根据合同约定	以公平的市场价格定价
上海模迪实业有限公司	租赁房屋	市场价	由各方根据合同约定	以公平的市场价格定价

2、关联交易协议签署情况

上述公司及子公司与关联方之间的关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据交易双方平等协商的进展及时签署具体协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司按市场定价原则向关联方采购技术服务以及租赁房屋，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低相关费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不存在损害公司及股东的利益的情况。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司提交了日常关联交易的相关详细资料，经过对公司提供的议案等资料的

审核，我们认为本次关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需，交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议进行审议。

2、独立意见

我们认真审阅了公司提交的有关公司 2019 年度关联交易执行情况，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。

公司预计 2020 年度发生的日常关联交易，定价公平、公正、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，同意公司 2019 年度的日常关联交易及 2020 年度日常关联交易的预计。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司对2019年度日常关联交易的执行情况及预计2020年度日常关联交易系基于公司日常经营管理的需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规。因此，认可公司2019年度日常关联交易执行情况，同意2020年度的关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十四日