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

1、2019年1月1日至2019年12月31日期间，本公司向宁波市祈禧商用设备有限公司拆出资金共5,215,200.00元，并于当期回收。

2、2019年1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8,689.65元。

（二）表决和审议情况

2020年4月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《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2019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：慈溪市坎墩街道五塘新村 2 弄 83 号

注册地址：慈溪市坎墩街道五塘新村 2 弄 83 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 元

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。

关联关系：宁波市祈禧商用设备有限公司是本公司全资子公司宁波祈禧电器有限公司的参股公司。

2. 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 元

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。

关联关系：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

公司和关联方宁波市祈禧商用设备有限公司既是参股子公司又是友好业务合作的关系。

本次拆出资金并于当期收回，公司各项业务进展正常，未发生流动资金紧张而导致正常生产经营受到严重影响的情况，未对公司、股东、债权人、公司员工和客户的利益造成损害，亦未对公司的生产经营及持续经营能力造成不利影响。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，本公司向宁波市祈禧商用设备有限公司拆出资金共 5,215,200.00 元，并于当期回

收。

2、2019年1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8,689.65元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次所涉及关联拆出资金，系关联方用于周转经营所需的流动资金所致。

本次拆出资金并于当期收回，公司各项业务进展正常，未发生流动资金紧张而导致正常生产经营受到严重影响的情况，未对公司、股东、债权人、公司员工和客户的利益造成损害，亦未对公司的生产经营及持续经营能力造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）《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

2020年4月28日