

福建高奇电子科技股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 预计日常性关联交易基本情况

根据公司 2017 年度关联交易实际情况及公司 2018 年经营计划，公司对 2018 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体内容如下：

1、出售商品、提供劳务业务关联交易

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2018 年预计金额（含税）
北京包师傅科技有限公司	微波炉销售	1,000,000.00
深圳包师傅餐饮有限公司	微波炉销售	1,000,000.00
上海轻熟电子商务有限公司	微波炉销售	500,000.00
上海雅各乐节能科技有限公司	电源组件及控制板销售	200,000.00

2、采购商品、接受劳务业务关联交易

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2018年预计金额（含税）
北京包师傅科技有限公司	运营服务	500,000.00
深圳包师傅餐饮有限公司	运营服务	1,000,000.00
上海轻熟电子商务有限公司	运营服务	300,000.00

（三）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、关联方介绍及履约能力分析

（一）关联方基本情况介绍

1、北京包师傅科技有限公司，注册资金：1000万元，住所地为：北京市大兴区天华街9号院3号楼17层2006，法定代表人：朱至诚，主营业务为：技术开发、转让、推广、咨询、服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务（不含食宿）；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；餐饮管理；市场调查；企业营销策划；劳务服务；道路货运代理；销售工艺美术品、通讯器材、计算机、软件及外围设备、电子产品、日用品、针纺织品、体育用品、文化用品；销售食品。

2、深圳包师傅餐饮有限公司，注册资金：300万元，住所地为：深圳市南山区粤海街道科苑大道阿里中心T2座3层BR02室，法定代表人：朱至诚，主营业务：经营电子商务；为餐饮企业提供管理服务；餐饮信息咨询；经营电子商务；餐饮项目策划及投资；食品加工技术咨询及转让；餐饮文化交流活动策划及餐饮产品展览。餐饮服务；现代物流配送服务；同城配送生果、农产品、净菜；食品

流通、食品加工。

3、上海轻熟电子商务有限公司，注册资金 200 万元，住所地为：徐汇区漕宝路 103 号 3 幢 2 楼 208 室，法定代表人：赵军，主营业务：“在网上从事商务活动及信息技术服务。食品生产，食品流通，食用农产品销售，从事货物及技术的进出口业务。现代物流配送服务；同城配送生果、农产品、净菜。该公司于 2017 年 12 月 27 日经上海市徐汇区市场监督管理局核准同意设立，工商登记手续目前尚在办理中。

4、上海雅各乐节能科技有限公司，注册资金 50 万元，住所地为：上海市奉贤区南桥镇金海公路 3399 号 4 层 4144 室-9，法定代表人：许胜利，主营业务：从事节能科技、微波技术、食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，节能设备、微波设备（除特种设备）、厨房设备、机电设备、不锈钢制品、电子产品的制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售，餐饮企业管理。

（二）关联关系

1、北京包师傅科技有限公司，本公司董事长朱至诚担任该公司的法定代表人、执行董事。

2、深圳包师傅餐饮有限公司，本公司董事长朱至诚担任该公司法定代表人、执行董事。

3、上海轻熟电子商务有限公司，本公司股东赵军担任该公司法定代表人、董事长。本公司股东、董事陈岩担任该公司董事、总

经理。

4、上海雅各乐节能科技有限公司，本公司持有上海雅各来食品科技有限公司 10%股份。上海雅各乐节能科技有限公司为上海雅各来食品科技有限公司全资子公司。关联方上海雅各来食品科技有限公司股东、执行董事兼法定代表人许有成担任该公司监事。

三、关联交易的主要内容

1、公司向北京包师傅科技有限公司、深圳包师傅餐饮有限公司、上海轻熟电子商务有限公司出售微波炉，销售金额以实际发生为准。

2、公司向上海雅各乐节能科技有限公司出售电源组件及控制板，销售金额以实际发生为准。

3、北京包师傅科技有限公司、深圳包师傅餐饮有限公司、上海轻熟电子商务有限公司向本公司提供运营服务，运营服务费以实际发生为准。

四、定价依据及公允性

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及交易对公司的影响

(一)必要性和真实意图

北京包师傅科技有限公司、深圳包师傅餐饮有限公司、上海轻熟电子商务有限公司是集餐饮研发、生产、供应链服务为一体的现

代化餐饮服务企业，并为餐饮（连锁）运营商合作伙伴提供高品质、标准化、可盈利的场景餐饮解决方案。我司的智能微波炉是整体解决方案的重要组成部分，未来公司业务模式将由过去的智能电器配套逐步转型为智能烹饪电器定制供货和租赁为主，由制造业转型为服务业，以上三家公司在微波炉运营方面具有很强运营能力，有助于公司转型及未来发展。上述关联交易均源于实际业务需要，是合理的、必要的。

上海雅各乐节能科技有限公司是上海雅各来食品科技有限公司的全资子公司。与上海雅各乐节能科技有限公司的业务符合市场行情和规律，有助于公司发展。该关联交易是源于实际业务需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以公允为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建高奇电子科技股份有限公司



2018年1月23日