

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江证券

武汉爱迪科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、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 12 月 11 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	武汉市武昌区昊佳副食店	其它	300,000.00	294,933.00
2	武汉瑞天科技开发有限公司	购买原材料、燃料、动力	200,000.00	0

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
武汉市武昌区 昊佳副食店	10000	武汉市武昌区水 果湖舒心苑小区 门面	个体工商户		预包装含品 (限)、水果、文 具、日用百货销 售、国产卷烟、 雪茄烟、酒类零 售
武汉瑞天科技 开发有限公司	3000000	洪山区街道口鹏 程惠园 3-10C 室	有限责任公 司	陈勇	现代化智能大厦 系统、智能化一 卡通系统、智能 化住宅楼宇系 统、智能化监控 防盗报警系统、 酒店智能门锁系 统、智能生物识 别系统

(二) 关联关系

武汉市武昌区昊佳副食店法人张福林与公司法人张振是亲兄弟关系；武汉瑞天科技开发有限公司系公司董事、股东、副总经理侯文杰妹妹出资设立的企业。

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

公司预计 2019 年度烟、酒、副食等日常招待费用的关联交易金额不超过 30 万元；智能设备原材料的采购不超过 200 万元。在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要进行购买或签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的上述关联交易定价根据市场定价原则，双方协商定价，关联交易价格公允、合理，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

(三) 利益转移方向

无

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《武汉爱迪科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日