

证券代码：830959

证券简称：爱珂科技

主办券商：方正证券

## 宁波爱珂智能科技股份有限公司

### 偶发性关联交易的公告（补发）

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。

2018年9月-11月期间，公司累计向杭济（上海）珠宝有限公司借款人民币32万元整，以用于补充公司流动资金，杭济（上海）珠宝有限公司系公司董事长、总经理傅劲崴控制企业，上述交易构成了关联交易。

##### （二）表决和审议情况

2018年12月14日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于追认公司与关联方杭济（上海）珠宝有限公司偶发性关联交易的议案》。本议案为偶发性关联交易，傅劲崴、傅云金回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票；尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

##### （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：杭济（上海）珠宝有限公司

住所：上海市普陀区桃浦路130弄100号3021室

注册地址：上海市普陀区桃浦路 130 弄 100 号 3021 室

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：傅劲葳

实际控制人：傅劲葳

注册资本：美元 700 万

主营业务：从事珠宝首饰、黄金饰品、钟表、眼镜、工艺品（文物除外）、服装、鞋帽、皮革制品、箱包的批发、零售、进出口、维修（不含限制类，钻石、铂及黄金原材料的采购按国家有关规定办理），化妆品的批发、进出口、网上零售，佣金代理（拍卖除外）、并提供相关配套服务，企业管理咨询。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。

## （二）关联关系

公司董事长、总经理傅劲葳系杭济（上海）珠宝有限公司的实际控制人，董事长、总经理。

## 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

此次偶发性关联交易为关联方向公司提供借款，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年 9 月-11 月期间，公司累计向杭济（上海）珠宝有限公司借款 32 万，具体内容以双方签署的协议为准。

## 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

本次关联交易有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续健康发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《宁波爱珂智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁波爱珂智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日