

证券代码：837474

证券简称：天参密码

主办券商：中信建投

天参密码科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性联交易的公告

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）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的相关规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”现公司根据未来业务发展的需要，公司预计 2019 年度向关联方山东环翠楼大药房连锁有限公司销售商品合计不超过 2000 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事高晖富回避表决，本议案尚需提交公司 2019 年度第一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：山东环翠楼大药房连锁有限公司

住所：山东省威海市环翠区统一路 65 号

注册地址：山东省威海市环翠区统一路 65 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘厚江

实际控制人：高晖富

注册资本：1000 万元

主营业务：药品、食品的零售；生活美容；医疗器械的销售；化妆品、洗涤用品、日用百货、服装、家用电器、电子产品、办公用品、体育用品的批发、零售。（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）

（二）关联关系

山东环翠楼大药房连锁有限公司的实际控制人与本公司的股东兼实际控制人高晖富先生为同一人，故山东环翠楼大药房连锁有限公司与本公司构成关联关系。

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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

1、必要性和真实意图

上述关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

公司董事会在审查上述关联交易后认为，上述关联交易是公司正常生产经营

所需，且交易定价公允，未损害公司及股东利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良影响。

六、备查文件目录

《天参密码科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

天参密码科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日