

证券代码：834267

证券简称：赞存科技

主办券商：财通证券

江苏赞存智能科技股份有限公司 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、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8月21日，江苏赞存智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方江苏迈尔斯食品科技有限公司（以下简称“江苏迈尔斯”）在扬州签订《工业厂房租赁合同》，公司租赁江苏迈尔斯位于扬州市邗江区荷叶西路89号厂房，用于公司冷冻设备研究开发。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》及公司《关联交易管理办法》规定，公司与关联法人发生的交易金额不满300万元的关联交易事项，由董事长审批同意后执行。由于本次交易关联方的董事兼总经理为任山，系公司董事长之叔叔，所以召开第二届董事会第四次会议审议，关联董事任干、何雨洁回避表决，非关联董事参与表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

(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：江苏迈尔斯食品科技有限公司

住所：扬州市邗江区荷叶西路 89 号

注册地址：扬州市邗江区荷叶西路 89 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：任山

实际控制人：黎福明

注册资本：30,000,000.00

主营业务：食品、保健食品加工技术研发；食品、保健食品生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；金属材料、汽车配件、服装鞋帽、化工原料（不含危险化学品）的销售。（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

江苏迈尔斯食品科技有限公司的法定代表人为任山，任山与公司董事长任干先生系叔侄关系，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

该厂房租赁协议中租金价格参考周边厂区租金价格，遵循有偿公平、自愿的商业原则，价格合理、公允，不存在侵害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2018年8月21日，公司与江苏迈尔斯签订《工业厂房租赁合同》，租赁江苏迈尔斯位于扬州市邗江区荷叶西路89号的厂房及厂区空地6500平方米用于公司日常研究开发新型冷冻设备，租赁自2018年8月21日起，至2020年8月20日止，租赁期整1年，租金为人民币1,092,000.00元每年。

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，是公司综合调研市场后，审慎决定租用关联方厂房，用于公司大型冷冻设备研发。本次关联交易对公司生产经营不会产生不利影响，不会对公司及其他股东的合法权益产生任何损害。

六、备查文件目录

- 1、《江苏赞存智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《工业厂房租赁合同》

江苏赞存智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日