

## 深圳劲嘉集团股份有限公司

### 关于增加公司 2021 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于 2021 年 4 月 15 日召开的第五届董事会 2021 年第三次会议、于 2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年日常经营关联交易预计的议案》，预计了公司及控股子公司与关联方的日常经营关联交易额度。

《关于公司 2021 年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于 2021 年 4 月 17 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。截至本公告披露之日，公司日常关联交易的合同签订金额或预计金额均在审议通过的额度内。

公司及控股子公司向深圳兴鑫互联科技有限公司(以下简称“兴鑫互联”)及其全资子公司深圳兴萌智造科技有限公司、深圳兴智数联科技有限公司（以下统称“兴鑫互联及控股子公司”）采购商品，原预计 2021 年度采购商品金额不超过人民币 60,000 万元，此项日常经营性关联交易的额度已经 2020 年年度股东大会审批，因实际业务需要，将新增采购商品金额不超过人民币 20,000 万元，新增该部分日常关联交易额度后，2021 年度公司及控股子公司向兴鑫互联及控股子公司采购商品人民币预计不超过 80,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等的有关规定，已披露且已履行股东大会审批义务的与同一关联人发生的关联交易，不再纳入相关的累计计算范围，结合公司实际情况，本次增加 2021 年度日常关联交易预计的事项在公司董事会审批权限范围内，已经第六届董事会 2021 年第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

## 一、日常经营性关联交易基本情况

### 1、关联交易概述

根据实际业务需要，2021年，公司及控股子公司向兴鑫互联及控股子公司采购商品，因业务体量增加，将新增采购商品金额不超过人民币20,000万元，新增该部分日常关联交易额度后，预计2021年度公司及控股子公司向兴鑫互联及控股子公司采购商品人民币在80,000万元以内。

### 2、预计关联交易类别和金额

公司及控股子公司与兴鑫互联及控股子公司2021年预计采购商品关联交易额度，情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额 或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	兴鑫互联及控股子公司	不超过80,000万元	0.00	0.00%

## 二、关联人介绍和关联关系

公司名称：深圳兴鑫互联科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GDF7B7K

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币10,000万元

法定代表人姓名：张巧莹

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；包装材料及制品销售；新材料技术研发；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；运输代理（不含航空客货运代理服务和水路运输代理）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；企业形象策划；企业管理；市场营销策划；软件开发；信息系统集成服务；建筑材料销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：

货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东出资比例：

股东姓名/名称	认缴注册资本（万元）	出资比例
侨鑫集团有限公司	9,100.00	45.50%
深圳劲嘉集团股份有限公司	8,900.00	44.50%
鑫愿（珠海）投资咨询中心（有限合伙）	2,000.00	10%
合计	20,000.00	100%

主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	100,811,740.92	371,177,893.12
负债总额	445,063.36	257,807,241.73
归属于母公司股东的所有者权益	100,366,677.56	113,370,651.39
项目	2020年	2021年1-6月
营业收入	1,462,574.26	301,236,208.63
利润总额	389,329.63	15,391,910.90
净利润	366,677.56	12,550,669.15

注：以上数据未经审计

构成关联关系的说明：公司持有兴鑫互联44.50%股权，兴鑫互联为公司参股公司，公司财务负责人富培军任兴鑫互联董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，兴鑫互联为公司关联法人，公司与兴鑫互联发生的交易为关联交易。

其他说明：兴鑫互联不是失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易的主要内容

公司及控股子公司向兴鑫互联及控股子公司采购商品，该业务往来按一般关于增加公司2021年日常关联交易预计的公告

市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

## 2、关联交易协议签署情况

交易双方待交易发生时根据市场化的原则，协商签订协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与兴鑫互联及控股子公司新增的日常经营性关联交易是依据双方正常经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司及控股子公司与兴鑫互联及控股子公司的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

## 五、独立董事意见

独立董事事先审核了增加公司 2021 年度日常关联交易预计事项，并在董事会审议上述增加 2021 年度日常关联交易预计的议案时发表了如下独立意见：

公司新增 2021 年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增加公司 2021 年度日常关联交易预计事项已得到我们全体独立董事的事前认可，我们同意增加公司 2021 年度日常关联交易预计事项。

## 六、备查文件

- 1、《公司第六届董事会 2021 年第十次会议决议》；
  - 2、《公司第六届监事会 2021 年第五次会议决议》；
  - 3、《公司独立董事对公司第六届董事会 2021 年第十次会议相关事项的独立董事意见》；
  - 4、《独立董事关于增加公司 2021 年日常关联交易预计的事前认可意见》。
- 特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司  
董事会  
二〇二一年八月二十一日