

证券代码：839097

证券简称：泽达易盛

主办券商：申万宏源

## 泽达易盛（天津）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。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司拟对参股公司杭州泽达鑫药盟信息科技有限公司增加投资 2,000,000.00 元人民币，认购 1,000,000 股，增资前公司对杭州泽达鑫药盟信息科技有限公司持股比例为 33.60%，增资后持股比例为 20.08%。

#### （二）关联方关系概述

杭州泽达鑫药盟信息科技有限公司董事林应女士系泽达易盛（天津）科技股份有限公司的法人、董事长、总经理。本次交易构成了关联交易。

#### （三）表决和审议情况

由于关联交易金额较小，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》规定，无需提交董事会和股东大会审议。2018 年 7 月 9 日，公司董事长作出决定同意上述关联交易。

#### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
杭州泽达鑫药盟信息科技有限公司	杭州市余杭区仓前街道龙潭路16号3幢212室	有限责任公司	张宸宇

### (二) 关联关系

杭州泽达鑫药盟信息科技有限公司董事林应女士系泽达易盛(天津)科技股份有限公司的法人、董事长、总经理。

本次增资前股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	持股数量(股)	持股比例
泽达易盛(天津)科技股份有限公司	人民币	1,008,000	33.60%
宁波玖年投资合伙企业(有限合伙)	人民币	1,497,000	49.90%
浙江睿信信息科技有限公司	人民币	495,000	16.50%

本次增资后股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	持股数量(股)	持股比例
泽达易盛(天津)科技股份有限公司	人民币	2,008,000	20.08%
宁波玖年投资合伙企业(有限合伙)	人民币	4,990,000	49.90%
浙江睿信信息科技有限公司	人民币	3,002,000	30.02%

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向杭州泽达鑫药盟信息科技有限公司增资，增加投资2,000,000.00元人民币，其中拟以每股2元价格认购1,000,000股股份。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

本次交易的价格依据杭州泽达鑫药盟信息科技有限公司的经营情况与其他股东协商确定，遵照公平、公正的市场原则进行，本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一)必要性和真实意图

本次增资是公司业务发展的正常所需，是合理必要的，符合公司和全体股东利益。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

本次增资不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性未因此受到影响。

#### 六、备查文件目录

##### (一)董事长重大事项审批单

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2018年7月11日