

证券代码：834206

证券简称：傲基电商

主办券商：长江证券

## 深圳市傲基电子商务股份有限公司 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。

2017 年 9 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日期间，公司全资子公司傲基国际有限公司与优米科技（香港）有限公司签署一系列的采购订单合同，合计产生采购货款 396,360 美元。

#### （二）关联方关系概述

优米科技（香港）有限公司董事以及实际控制人为自然人陆颂督，陆颂督在上述交易期间为公司持股 5%以上股份股东，本次交易事项构成偶发性关联交易。

#### （三）表决和审议情况

公司于 2018 年 2 月 12 日召开第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于追认公司偶发性关联交易的议案》，对该议案 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。此议案尚需经公司定于 2018 年 2 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

（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 | 董事  |
|--------------|-----------------------------------|------|-----|
| 优米科技(香港)有限公司 | 香港湾仔轩尼诗道 383 号华轩商业中心 14 楼 B 座 5 室 | 有限公司 | 陆颂督 |

（二）关联关系

优米科技（香港）有限公司董事以及实际控制人为自然人陆颂督，陆颂督为公司持股 5%以上股份股东。

## 三、交易协议的主要内容

2017 年 9 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日期间，公司全资子公司傲基国际有限公司与优米科技（香港）有限公司签署一系列的采购订单合同，合计产生采购货款 396,360 美元。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，公司按照市场公允价格与关联方签订采购订单合同，不存在损害公司利益的情形。

## 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

实施本次关联交易是由于优米科技（香港）有限公司能以优惠的价格给公司提供优质的产品，可以较好的满足公司的需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

在履行必要的程序前提下，公司能以优惠的价格采购所需要的商品，对公司来说不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司产生影响。

## 六、备查文件目录

《深圳市傲基电子商务股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

深圳市傲基电子商务股份有限公司

董事会

2018年2月12日