

# 厦门松霖科技股份有限公司

## 关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：不对关联方形形成较大的依赖

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1. 董事会表决情况

2021年12月13日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的议案》。该议案不需要提交公司股东大会审议。

##### 2. 独立董事事前认可情况及发表的独立意见

《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见认为：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，有利于公司目前的生产经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

##### 3. 监事会表决情况

监事会认为：2021年8-11月倍杰特与小鲸洗之间的交易及2021年度预计发生的关联交易是公司经营活动所需，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易的定价根据市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。

## （二）2021年度日常关联交易预计类别和金额

公司收购厦门倍杰特科技有限公司（下称“倍杰特”）的51%股权已于8月完成工商变更。倍杰特仅持有北京小鲸洗科技有限公司（下称“小鲸洗”）12.8549%的股权，且公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其近亲属等未担任小鲸洗的董事、监事、高级管理人员，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定不构成收购后公司的关联方；但考虑到持有倍杰特16.7232%股权的股东龚斌华担任该公司董事，因此基于审慎考虑，公司决定将收购后倍杰特与小鲸洗发生的交易认定为关联交易，并补充预测相关关联交易金额，具体情况如下：

倍杰特及其全资子公司2021年度日常关联交易执行情况及预计金额和类别，见下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2022年1-6月 预计金额	2021年8-12月 预计金额
向关联人销售货物	北京小鲸洗科技有限公司	1,800.00	1,383.00

2021年8-11月，倍杰特与小鲸洗的关联交易发生额为930万元，为确保公司正常生产经营需要，预计2021年向关联方小鲸洗销售货物金额不超过3,183万元，预计额度有效期自合并后起至2022年6月30日止。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

企业名称：北京小鲸洗科技有限公司

性质：有限公司

法定代表人：王睿

注册资本：123.5328万元

股东：王睿、杜友海、徐捷、赵苏杭、北京峰谷顺海创业投资中心（有限合伙）、厦门倍杰特科技有限公司

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；企业管

理；市场调查；经济贸易咨询；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；软件咨询；产品设计；电脑动画设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售自行开发的产品。

住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C608A

## （二）2020年度的主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
北京小鲸洗科技有限公司	2,172.94	1,040.73	3,489.78	-99.36

## 三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2021年12月14日

## 备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。