

# 广东正全科技股份有限公司

## 关于公司控股子公司与关联方签署服务合作协议暨 关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

本公司控股子公司广东食潮信息科技有限公司（以下简称“食潮公司”）拟与广东优茶大数据股份有限公司（以下简称“优茶公司”）签订《优茶平台服务合作协议》。食潮公司根据协议及相关附约或附件的约定，向优茶公司提供商品，并利用优茶公司提供的交易平台完成商品销售等服务的经营模式。

#### (二) 关联方关系概述

广东食潮信息科技有限公司系公司控股子公司，公司持有广东食潮信息科技有限公司 70%的股权。

广东优茶大数据股份有限公司系广东食潮信息科技有限公司的参股公司，广东食潮信息科技有限公司持有广东优茶大数据股份有限公司 18%的股权。

公司监事会主席陈健先生系广东优茶大数据股份有限公司的董事。

### (三) 表决和审议情况

公司董事会（股东大会召集人）于 2017 年 12 月 27 日收到股东郑宇晖（截止本公告发布日，郑宇晖持有公司 11,645,751 股，持股比例为 61.14%）以书面形式提交的《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议在 2018 年第一次临时股东大会中增加临时提案《关于公司控股子公司与关联方签署服务合作协议的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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
广东优茶大数据股份有限公司	广州市番禺区洛浦街西一村工业路 90 号综合楼	其他股份有限公司（非上市）	施轶俊

### (二) 关联关系

公司控股子公司广东食潮信息科技有限公司持有广东优茶大数据股份有限公司 18%的股权，公司监事会主席陈健先生任广东优茶大数据股份有限公司的董事。

## 三、交易协议的主要内容

优茶公司为食潮公司提供的资源和服务如下：

- 1、 线下门店：线下门店推广销售。

- 2、交易平台：提供电子商务交易平台。
- 3、商品编辑：图片拍照，信息编辑，商品上下架等商品编辑服务。
- 4、商品仓储管理：商品仓储管理，物流发货。
- 5、售前售中售后服务：售前咨询，售后服务。
- 6、销售管理服务费收费标准如下：

项目	项目内容	收费标准或比例%
运费	优茶代发给客户	免费
管理费	储位费（每立方米）	免费
	仓储管理费	免费
	商品编辑管理费	免费
服务费	平台服务费	按产品清单商品零售价与结算价的差额收取

货款结算：优茶公司用户在优茶平台及门店购买食潮公司售卖的商品，用户支付货款至“优茶”指定账户中，由优茶公司代收该货款后，根据协议扣除相关费用后支付给食潮公司。结算周期为每自然月，每月10日为上月货款对账日（如遇节假日则顺延），双方账款确认无误后，由食潮公司开具增值税专用发票，优茶公司收到后15个工作日内结算相应货款（如遇节假日则顺延）。本协议有效期自2018年1月8日起，至2018年6月30日止。自双方盖章后成立，经公司股东大会审议通过后生效。协议内容最终以食潮公司与优茶公司正式签订的合同为准。

#### 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司控股子公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。

**五、该关联交易的必要性及对公司的影响**

(一) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司控股子公司和关联方之间的正常经营需要，将对公司的经营成果产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司经营成果产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

**六、备查文件目录**

(一) 《优茶平台服务合作协议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日