

证券代码：832585

证券简称：精英数智

主办券商：山西证券

精英数智科技股份有限公司 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。

2019年5月16日，精英数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签订《精英数智科技股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），中德证券担任公司拟首次公开发行A股并上市（以下简称“本项目”）的辅导机构，为公司提供辅导服务，辅导费用合计30万元。

（二）表决和审议情况

公司于2019年5月16日召开总经理办公会会议审查批准了中德证券担任公司本项目辅导机构并签订《辅导协议》事项。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易由总经理办公会会议审查批准后实施，无需提交董事会及股东大会审议。

（三）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

1.法人及其他经济组织

名称：中德证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

注册地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：侯巍

实际控制人：山西省财政厅

注册资本：100000 万人民币

主营业务：（一）股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐；（二）中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）关联关系

因山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）直接与间接合计持有公司 5%以上的股份，故山西证券为公司的关联方，因中德证券为山西证券的控股子公司，故中德证券为公司的关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易由双方按照互惠互利、公平公正的原则协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

甲方：精英数智科技股份有限公司

乙方：中德证券有限责任公司

（一）协议基本信息

甲方聘请乙方担任本项目的辅导机构，为公司提供辅导服务，辅导费用合计 30 万元。

（二）协议的生效时间：

本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易建立在自愿、平等、互利的基础上，关联交易均签署协议，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《精英数智科技股份有限公司总经理办公会会议纪要》

精英数智科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日