

易见供应链管理股份有限公司 关于子公司投资设立有限合伙企业 暨关联交易的公告

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：

- 公司全资子公司贵州供应链拟与山东通嘉和关联方易链通共同投资设立嘉易诚兴投资（济南）合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）。

- 截止本次关联交易，过去 12 个月公司与该关联人未发生此类关联交易，与不同关联人也未发生此类交易。

- 本次拟投资设立的合伙企业尚需取得工商行政管理部门的核准，合伙企业存在未能按计划设立的风险；本次对外投资存在投资收益不确定的风险，对公司本期及未来财务状况和经营成果的影响存在不确定性；合伙企业所投资的项目可能存在包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险等，公司将及时关注投资项目实施，督促投资风险防范，尽力维护投资资金的安全。

- 本次关联交易经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。

为了发挥各方优势，有效整合资源，加快易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）技术服务的推广，获取优质资源，公司全资子公司贵州易见供应链管理有限责任公司（以下简称“贵州供应链”）拟与山东通嘉投资有限公司（以下简称“山东通嘉”）和关联方易链通供应链管理（山东）有限公司（以下简称“易链通”）共同投资设立嘉易诚兴投资（济南）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”，暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准），具体情况如下：

一、关联交易概述

公司全资子公司贵州供应链、山东通嘉和关联方易链通共同投资设立合伙企业，出资金额为 100,100.00 万元，具体情况如下表：

合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）
易链通	普通合伙人	货币	100.00	0.0999
山东通嘉	有限合伙人	货币	70,000.00	69.9301
贵州供应链	有限合伙人	货币	30,000.00	29.9700
合计			100,100.00	100.00

关联关系：公司董事、总经理冷天晴先生担任易链通董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，易链通为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止本次关联交易，过去 12 个月公司与该关联人未发生此类关联交易，与不同关联人也未发生此类交易。

二、合伙人介绍

（一）普通合伙人、关联方

公司名称：易链通供应链管理（山东）有限公司

统一社会信用代码：91370103MA3RUU0C0U

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王璟蕾

注册资本：1,000.00 万人民币

成立日期：2020 年 4 月 22 日

住所：山东省济南市市中区二环南路绿地新都会 2 号楼山东科创大厦 305 室

经营范围：供应链管理；商务信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

易链通由山东通嘉认缴出资 370 万元（占比 37%）、易见股份认缴出资 330 万元（占比 33%）、融易通投资（济南）合伙企业（有限合伙）认缴出资 300 万元（占比 30%），共同投资设立。易链通立足于山东省供应链金融市场需求，充分发挥山东通嘉的资源优势，以及易见股份供应链金融科技服务优势，走金融+科技的业务发展路线。

（二）有限合伙人

1、公司名称：贵州易见供应链管理有限责任公司

统一社会信用代码：915223003220082679

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：单德堂

注册资本：50,000.00 万人民币

成立日期：2014 年 12 月 30 日

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市瑞金路富康公馆 1804 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（企业供应链的管理和相关配套服务；物流综合服务及咨询；物流信息平台建设；物流网络技术开发及技术服务；物流节点建设；国内贸易及进出口业务；项目投资和咨询服务；珠宝首饰零售；润滑油、煤炭、焦炭、水泥、钢材、有色金属、矿产品、汽车、化肥、化工原料（不包括危化品）、混凝土、沥青及塑料制品（塑料购物袋除外）的采购及销售；成套设备、五金电器、农副产品、粮油大米、电线电缆、建筑材料销售；受托非金融性资产管理；电子商务。）

2、公司名称：山东通嘉投资有限公司

统一社会信用代码：91370124MA3DPCAM7N

类型：其他有限责任公司

法定代表人：厉海淼

注册资本：300,100.00 万人民币

成立日期：2017 年 05 月 22 日

住所：山东省济南市平阴县县城文化街 1 号工业园区办公大楼 411 室

经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

山东通嘉成立于 2017 年，公司坚持以创新为统领，以市场为导向，充分利用多层次资本市场体系，依托市场化、专业化投融资团队，构建全方位、多元化的投融资渠道，实现国有资产保值增值。

截至 2019 年 12 月 31 日，山东通嘉经审计总资产为 953,026.27 万元，净资产为 313,861.63 万元，2019 年实现营业总收入 17,401.97 万元，利润总额 8,343.68 万元，净利润 7,268.67 万元。

三、关联交易标的基本情况

企业名称：嘉易诚兴投资（济南）合伙企业（有限合伙）

出资金额：100,100.00 万人民币

企业住所：山东省济南市市中区二环南路绿地新都会 2 号楼山东科创大厦 301-1 室

经营范围：以自有资金对外投资。

上述工商注册信息最终以工商行政管理部门核定为准。

四、合伙协议主要条款

（一）企业性质：合伙企业性质为有限合伙企业，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

（二）经营期限：合伙企业的合伙期限为三年，自合伙企业签发营业执照之日起计算。全体合伙人一致同意延长经营期限的，合伙企业可以延长经营期限。

（三）出资缴付：合伙企业采用按项目实缴出资的方式，投资项目经投资决策委员会审议通过后，执行事务合伙人发出书面缴付通知，具体出资时间及金额以执行事务合伙人发出的书面缴付通知为准。任意一次实缴出资时，各合伙人按各自认缴比例缴付出资。

（四）执行事务合伙人：易链通供应链管理（山东）有限公司

1、执行事务合伙人对外代表合伙企业并执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事务。

2、执行事务合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏

损按照合伙协议约定方式承担，债务责任由普通合伙人承担无限责任，有限合伙人以认缴出资额为限承担有限责任。

3、有限合伙人有权按照法律法规和合伙协议的约定，监督和检查执行事务合伙人执行合伙企业合伙事务的情况。

（五）合伙人会议及投资决策委员会

1、合伙人会议：合伙人会议由全体合伙人组成。合伙人会议须由全体合伙人共同出席方为有效。

2、合伙企业的包括修改或补充合伙协议；合伙企业名称、经营场所和经营范围的变更；更换执行事务合伙人；合伙人的入伙、退伙、除名和合伙人资格继承事宜；审议执行事务合伙人委派代表的变更；变更合伙企业可分配现金的分配方案；合伙企业存续期的延长等事项须经全体合伙人一致同意方可通过。

3、投资决策委员会

合伙企业设立投资决策委员会（“投委会”），投委会为合伙企业投资决策机构，由执行事务合伙人负责组建，投委会全部议案的表决须经全体委员全票通过后方为有效决议。职权范围包括：（1）审议决策合伙企业的对外项目投资；

（2）审议决策合伙企业的投资项目的重大变更及退出；（3）审议决策与合伙企业对外投资及项目的重大变更、退出有关的相关协议；（4）修改合伙企业所投资项目相关的投资协议、补充协议及相关保障条款；（5）讨论执行事务合伙人认为应当征询投委会意见的其他事项；（6）对合伙企业已投项目出现的重大风险进行审议和处置决策；（7）合伙协议或合伙人会议授予的其他职权。

（六）经营亏损承担

除合伙协议另有约定，合伙企业如果出现亏损，由合伙人以其对合伙企业的认缴出资额按比例承担。

（七）合伙企业债务

1、合伙企业不得对外举债，合伙企业债务仅包括应交税金、应付红利和其他应付款等经营性应付性质款项，而不涉及到任何形式的对外短期、长期借款或资金拆借。

2、合伙企业涉及到的债务应先以合伙企业财产偿还。当合伙企业财产不足

以清偿时，有限合伙人在认缴出资额内承担有限责任，普通合伙人承担无限连带责任。

3、合伙企业不得对外担保或变相对外担保（包括但不限于承担差额补足义务、承担回购义务、作出兜底承诺等形式）。

（八）违约责任

合伙协议签署后，任何一方未能按合伙协议的规定履行义务，或违反其做出的陈述与保证或承诺，应赔偿因其违约而给守约方造成的全部经济损失。

（九）争议解决

任何因合伙协议而引起的争议，各方应通过友好协商解决。如果相关各方不能协商解决，任何一方均有权将争议提交济南市有管辖权的人民法院进行诉讼，诉讼费用（包括但不限于合理的律师费、案件受理费、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、差旅费）由败诉方承担。争议处理期间，合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行各自义务。

（十）协议生效：合伙协议自各方法定代表人/执行事务合伙人委派代表（或授权代表）签字（或签章）并加盖公章之日起生效。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

合伙企业的设立有利于公司引入外部资源，整合山东通嘉以及易见股份各自的优势，推进公司产业链多方业务协同，为其提供资金支持，进一步推广公司技术服务系统的应用，符合公司的战略发展方向和经营需要，有利于提升公司的市场竞争力。

六、风险提示

本次拟投资设立的合伙企业尚需取得工商行政管理部门的核准，合伙企业存在未能按计划设立的风险；本次对外投资存在投资收益不确定的风险，对公司本期及未来财务状况和经营成果的影响存在不确定性；合伙企业所投资的项目可能存在包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险等，公司将及时关注投资项目实施，督促投资风险防范，尽力维护投资资金的安全。

七、审议程序

（一）董事会审议情况

公司 2020 年 5 月 25 日召开的第七届董事会第二十七次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，关联董事冷天晴先生回避表决。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、公司就本次关联交易事项与我们进行了沟通，本次与关联方共同投资是为了有效整合资源，发挥各方优势，拓展公司业务发展。不存在损害公司和股东利益的情况，也不会影响公司的独立性，同意将该议案提交董事会审议。

2、本次关联交易事项经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于独立判断，我们同意本次关联交易事项。

（三）监事会审议情况

公司 2020 年 5 月 25 日召开的第七届监事会第二十六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。

公司监事会认为：本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十六日