

证券代码：834573

证券简称：梅山黑茶

主办券商：财富证券

## 湖南梅山黑茶股份有限公司 关于追认 2016 年偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

2016 年公司向安化辰山界上茶产业发展有限公司(以下简称“辰山界上”)销售各类黑茶产品，总计销售金额为 70,339.32 元。

#### （二）关联方关系概述

公司持有辰山界上 30%股权，为辰山界上第二大股东。公司董事长陈安社兼任辰山界上法定代表人兼董事长。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 4 月 19 日本公司召开了第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

公司董事长陈安社兼任辰山界上法定代表人兼董事长，回避表决。

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

本次关联交易不需经相关部门审议

## 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
安化辰山界上茶产业发展有限公司	湖南省益阳市 安化县柘溪镇 辰溪村村委会	有限责任公 司	陈安社

(二) 关联关系

公司持有安化辰山界上茶产业发展有限公司 30% 股权。公司董事长陈安社兼任辰山界上法定代表人兼董事长。

## 三、交易协议的主要内容

2016 年公司向辰山界上销售各类黑茶产品，总计销售金额为 70,339.32 元，截止年末公司应收账款余额为 59,397.00 元。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述偶发性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及其他股东的利益。

## 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

公司向关联方辰山界上销售公司现有的各类黑茶产品主要用于

用于向辰山界上访客展示公司产品，有利于公司产品品牌的推广与宣传。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的持续经营能力及资产状况无不良影响，预计发生的关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

(一) 经全体与会董事签字的《湖南梅山黑茶股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖南梅山黑茶股份有限公司

董事会

2017年4月20日