

证券代码: 837054

证券简称: 华磊股份

主办券商: 中山证券

## 唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

### 关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案

#### 一、日常性关联交易概述

##### (一) 日常性关联交易表决和审议情况

公司依据 2016 年日常关联交易及偶发性关联交易的实际情况和 2017 年度公司经营计划, 于 2016 年 4 月 21 日提交第一届董事会第十次会议审议《关于 2017 年度公司日常性关联交易预计的议案》, 公司有 1 位董事回避表决, 该议案已提交 2016 年年度股东大会审议, 经股东大会审议后生效。

##### (二) 预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)	上年实际发生金 额(万元)
1	唐山弘仁实业集团有 限公司	提供餐饮服务	100.00	76.33
2	唐山弘驰房地产开发 有限公司	提供餐饮服务	150.00	5.72
3	杨桂娟	承租房产	120.00	120
合计			370.00	202.05

##### (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) 关联方及关联关系基本情况:

序 号	关联方 名称/姓	与公司关 系	成立 时间	注册资 本(万	经营范围	备注
--------	-------------	-----------	----------	------------	------	----

	名			元)		
1	唐山弘仁实业集团有限公司	王文磊父亲王彦华控股企业	2001年8月14日	6,000.00	金属矿产品批发、零售;柜台出租;货物的进出口业务、焦炭的批发、零售;煤炭批发;企业管理咨询、房地产中介服务	法定代表人杨娟 定表为桂
2	唐山弘驰房地产开发有限公司	王彦华控股企业北京鑫坤弘驰投资有限公司的全资子公司	2011年10月19日	3,386.64	房地产开发经营、房屋租赁、房地产经纪服务	法定代表人王华 定表为彦
3	杨桂娟	系公司实际控制人王文磊先生的母亲。				

### 三、 关联交易的主要内容

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司下属子公司为唐山弘仁实业集团有限公司、唐山弘仁房地产开发有限公司。公司全资子公司唐山顺天饭庄有限公司租赁杨桂娟自有房产用于餐饮经营场所。

### 四、 定价依据及公允性

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。关联交易业务定价采用市场公允价，并且关联交易对公司发展不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

#### (一) 必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

#### (二) 本次关联交易对公司的影响

本关联交易对公司主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股

东利益。

## 六、 备查文件目录

《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司



2017年4月21日