

证券代码：838713

证券简称：链酒科技

主办券商：安信证券

链酒科技（北京）股份有限公司 预计 2017 年年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 5 月 12 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《链酒科技（北京）股份有限公司预计 2017 年年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘运洲、刘大伟回避表决。

本议案经董事会审议通过后，需经提交股东大会审议。

（二）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

（三）预计日常性关联性交易基本情况

关联内容	交易方	预计发生金额 (元)
为公司提供资金资助	潘运洲	10,000,000.00
公司为关联方提供产品销售	北京世纪微雨商店	2,000,000.00
公司为关联方提供产品销售	北京天融兴业商贸中心	2,000,000.00

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 (如适用)	法定代表人 (如适用)
潘运洲	北京市顺义区	-	-
北京世纪微雨商店	北京市密云县	个体户	高宇
北京天融兴业商贸中心	北京市密云县	个体户	赵金凤

（二）关联关系

- 1、潘运洲直接持有链酒科技（北京）股份有限公司股份 9,000,000 股，持股比例 45%。潘运洲为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长，总经理职务，是本公司关联自然人。
- 2、北京世纪微雨商店法人高宇是本公司董事刘大伟配偶。
- 3、北京天融兴业商贸中心法人是本公司监事会主席赵金凤。

三、关联交易的主要内容

公司股东潘运洲拟于 2017 年度向公司提供无偿财务资助，预计金额不超过 1000 万元。

公司拟于 2017 年度向关联方北京世纪微雨商店提供产品 200

万元。

公司拟于 2017 年度向关联方北京天融兴业商贸中心提供产品 200 万元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司股东潘运洲拟于 2017 年度向公司提供无偿财务资助，上述关联交易在自愿的基础上进行，不存在交易价格不公允和损坏公司利益的情况。

商品采销关联交易为日常经营行为，以市场公允价值为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在交易价格不公允和损坏公司利益的情况。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

公司向关联方提供商品的价格按照行业领域及市场价格确定，公平合理，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

上述关联关系用以满足公司日常经营需要，稳定公司资金周转，是合理、必要和真实的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《链酒科技(北京)股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

链酒科技(北京)股份有限公司

董事会

2017年5月16日