

证券代码：871375

证券简称：优鼎优

主办券商：申万宏源

北京优鼎优餐饮股份有限公司 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。

公司拟与北京蜀韵东方装饰工程有限公司签署装修装饰工程总承包合同。

(二) 关联方关系概述

公司董事长担任北京蜀韵东方装饰工程有限公司法定代表人，公司董事施永宏、苟轶群为北京哥特企业管理有限公司股东，北京蜀韵东方装饰工程有限公司为北京哥特企业管理有限公司全资子公司，本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议审议《关于偶发性关联交易的议案》，关联董事张硕轶、施永宏、苟轶群回避表决。因参与表决的非关联董事不足 3 人，按照《公司章程》及《关联交易管理制度》规定，该事项已提交 2017 年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会

审议通过后生效。根据《公司章程》的相关规定，关联方股东回避表决。

(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

关联方名称：北京蜀韵东方装饰工程有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 12 层 1509

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张硕轶

(二)关联关系

参见本公告一、关联交易概述（二）关联方关系概述。

三、交易协议的主要内容

公司拟与北京蜀韵东方装饰工程有限公司签署装修装饰工程总承包合同。交易标的为北京优鼎优餐饮股份有限公司门店装修装饰工程项目。预计发生金额为 500 万元；支付方式为按照工程进度付款；支付期限为项目完成一个月内，协议的生效时间为合同签署之日起。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方进行的偶发性关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易的定价政策系依据市场价确定，本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易是为装修装饰公司 7 个门店，是公司经营发展的正常所需，有利于公司的经营发展，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易金额为公司 2016 年营业收入的 3%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

（一）《北京优鼎优餐饮股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告

北京优鼎优餐饮股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日