

## 昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司 关于补充确认 2017 年上半年关联交易的公告

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

公司在 2017 年初对于本年度将发生的日常性关联交易进行预计，预计 2017 年日常性关联交易项目为商品销售和房屋租赁，关联交易公司 25 家，预计合计交易金额为 49,466,179.86 元，经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年上半年关联公司楚雄怡美天香置业有限公司购买公司产品，未在年初预计范围内，发生金额 1,294.87 元。特此补充确认。

#### (二) 关联方关系概述

楚雄怡美天香置业有限公司是云南怡美实业集团有限公司的全资子公司，与昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司受同一实际控制人控制。

因此昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司与上述公司的交易构成了日常性关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2017年8月14日昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事任怀灿、任剑媚回避表决。本议案尚需公司股东大会审议通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门审批。

## 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
楚雄怡美天香置业有限公司	云南省楚雄州禄丰县彩云镇	有限责任公司 (法人独资)	童敏

(二)关联关系

楚雄怡美天香置业有限公司是云南怡美实业集团有限公司的全资子公司，与昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司受同一实际控制人控制。

## 三、交易协议的主要内容

公司日常零星销售商品给楚雄怡美天香置业有限公司，及时结算，未签订协议。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，遵循公允、合理，按照有偿、公平、自愿方式确定价格。

## 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

上述关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方平等互利，相互协商，并按协议约定执行，具有互利必要性和真实性。

### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益情形，有利于公司日常经营发展。

## 六、备查文件目录

《昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司

董事会

2017年8月15日