

证券代码：836722

证券简称：新东锦

主办券商：华福证券

## 上海新东锦食品股份有限公司 关于向关联方出租厂房的关联交易公告

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。

经公司2017年8月21日召开的第一届董事会第十五次会议审议《关于向关联方出租仓库的议案》，公司拟与关联方日加满饮品（上海）有限公司签订《仓库租赁合同》，将公司位于上海市嘉定区江桥镇曹安路12号桥金园五路111号、面积为1,341.54平方米的仓库出租给日加满作为仓库使用。根据市场定价原则，每日租金拟定为人民币0.85元/平方米（不包括电费、水费、煤气费、电话费等公共事业费，该等费用由日加满饮品（上海）有限公司另行承担），租赁期限36个月，每三个月结算一次。

#### （二）关联方关系概述

日加满饮品（上海）有限公司系公司的控股股东香港东锦国际（控股）有限公司的全资子公司。本次交易构成了公司的关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2017年8月21日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议

了《关于向关联方出租仓库的议案》。本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》规定，关联董事均回避表决。鉴于本议案非关联董事不足三人，本议案需提交公司股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
日加满饮品(上海)有限公司	上海市嘉定区曹安路12号桥金园五路108号	外商独资有限责任公司	荣耀中

（二）关联关系

日加满饮品(上海)有限公司系公司的控股股东香港东锦国际(控股)有限公司的全资子公司。本次交易构成了公司的关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟与关联方日加满饮品(上海)有限公司签订《仓库租赁合同》，将公司位于上海市嘉定区江桥镇曹安路12号桥金园五路111号、面积为1,341.54平方米的仓库出租给日加满饮品(上海)有限公司作为仓库使用。根据市场定价原则，每日租金拟定为人民币0.85元/平方米（不包括电费、水费、煤气费、电话费等公共事业费，该等费用由日加满饮品(上海)有限公司另行承担），租赁期限36个月，每三个月结算一次。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易是在参考市场价格基础上经双方协商后确定。租赁费不包括电费、水费、煤气费、电话费等公共事业费，该等费用由日加满饮品（上海）有限公司另行承担。本次关联交易定价公允，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。

## 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

本次关联交易旨在充分利用公司闲置资产，提高公司闲置资产利用率，是合理、必要和真实的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、正常经营、业务发展等产生不利影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字确定的《上海新东锦食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海新东锦食品股份有限公司

