

证券代码：870798

证券简称：顺风股份

主办券商：招商证券

上海顺风餐饮集团股份有限公司 关于补充确认 2017 年半年度关联方资金拆借的公告

本公司及监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

本次关联交易为偶发性关联交易。

本次补充确认的关联方资金拆借具体情况如下：

股东上海顺风餐饮管理有限公司（以下简称“顺风管理”）向顺风股份提供拆借资金 3,000.00 万元。

以上关联方资金拆借经 2017 年 8 月 17 日召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认 2017 年半年度关联方资金拆借的议案》，尚需提请 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）关联方关系概述

上海顺风餐饮管理有限公司，持有公司股份 30,000,000.00 股，系公司控股股东。

（三）表决和审议情况

2017 年 8 月 17 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认 2017 年半年度关联方资金拆借的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避表决情况：关联董事吴稚亮、王新民回避表决。

（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

上海顺风餐饮管理有限公司，住所为上海市黄浦区北京东路 666 号 B 区四层 43A4 室，企业类型为有限责任公司，法定代表人为吴稚亮。

（二）关联关系

上海顺风餐饮管理有限公司，持有公司股份 21,000,000.00 股，是公司控股股东。

三、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

2017 年 3 月 14 日和 3 月 28 日，股东顺风管理向公司提供累计人民币 3,000.00 万元资金用于公司新开门店、老店装修、支付租金和支付工资等。上述关联方拆借资金公司已全部归还。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司在关联方资金拆借发生时未履行审议程序且经未及时披露，存在不规范的现象。为规范关联资金往来，防止控股股东及关联方利用关联交易转移公司财产，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》中均对关联交易

进行了规定。公司还专门制定了《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》，进一步提高了对公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的认识和防范意识。

四、备查文件目录

1.《上海顺风餐饮集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海顺风餐饮集团股份有限公司

董事会

2017年8月21日