

## 天津渤商大百商贸股份有限公司

### 关于预计 2018 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 12 月 13 日，公司第二届董事会第二次会议，以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。天津一商集团有限公司是我公司控股股东，董事宿嘉迪、齐勇为一商集团委派到我司的外部董事，因此宿嘉迪、齐勇与该项议案有关联关系，故应回避该项议案表决。该议案尚需提交公司 2017 年第十四次临时股东大会审议通过后生效。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

公司预计 2018 年度日常性关联交易如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	天津一商集团有限公司及其下属企业	购销业务	50,000,000 元

##### （三）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	住所	企业类型	法定代表人
天津一商集团有限公司	天津市和平区唐山道54号	有限公司	李建怀

### （二）关联关系

天津一商集团有限公司为本公司控股股东。因此，本公司与一商集团及其下属企业存在关联关系。

### 三、关联交易的主要内容

与一商集团及其下属企业发生购销业务预计总额为50,000,000.00元；

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易以市场行情为基础，采取协商定价，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### 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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来收益。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

### 六、备查文件目录

《天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

天津渤商大百商贸股份有限公司

董 事 会

2017年12月14日