

证券代码：872015

证券简称：吉之礼

主办券商：东莞证券

深圳市吉之礼文化股份有限公司 预计 2018 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

根据公司生产经营的安排，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	交易内容	2018 年预计发生金额（万元）
1	深圳市正耕诚品投资发展有限公司	采购食品	不超过 50.00
2	深圳市福田区正耕诚品百花便利店	提供餐饮	不超过 50.00
3	姚春雨、陈浪愉、彭爱兵	为公司申请融资（包括但不限于综	不超过 7000.00

		合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、担保等)提供担保保证、个人无限连带保证、抵押担保、质押担保等	
4	姚春雨	借入关联方资金	不超过 3000.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联关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
深圳市正耕诚品投资发展有限公司	深圳市南山区桃源街道同富裕工业城5号厂房5楼B.6楼A	有限责任公司	姚春雨
深圳市福田区正	深圳市福田区百花五	个体工商	陈浪愉

耕诚品百花便利店	路长城大厦15号楼首层西102	户	
姚春雨	广东省深圳市福田区华强北路2号深纺大厦B1606	----	
陈浪愉	广东省深圳市南山区塘兴路351号同富裕工业5号厂房4-6楼	----	
彭爱兵	深圳市龙岗区振业天峦6栋6F	----	

（二）关联关系

- 1、姚春雨为深圳市正耕诚品投资发展有限公司执行董事、总经理，公司实际控制人、股东，其配偶陈浪愉为深圳市正耕诚品投资发展有限公司股东。
- 2、陈浪愉为深圳市福田区正耕诚品百花便利店的经营者。
- 3、姚春雨为公司董事长，公司股东、实际控制人。
- 4、陈浪愉为公司股东、董事长姚春雨先生配偶。
- 5、彭爱兵为公司董事、总经理，公司股东。

三、关联交易的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则。公司与深圳市正耕诚品投资发展有限公司、深圳市福田区正耕诚品百花便利店的关联交易是根据公司未来经营情况及公司业务需要,属于正常的商业交易行为,交易定价以市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则确定定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。基于公司主营业务发展需要,关联方为公司银行借款提供无偿担保、向公司提供借款,借款利息不高于银行同期商业贷款利率,不存在损害公司和其它股东利益的情形。

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生产经营及发展过程中的正常所需,具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

（一）《深圳市吉之礼文化股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市吉之礼文化股份有限公司

董事会

2017年12月25日