

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。

公司向参股公司上海爱晶顺风餐饮有限公司拆出资金 2,278,607.88 元，上海爱晶顺风餐饮有限公司向公司归还资金 5,717,594.31 元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月 23 日召开，审议通过了《关于补充确认上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年上半年度关联交易的议案》，此议案尚须股东大会的批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海爱晶顺风餐饮有限公司

住所：上海市闵行区虹井路 120 弄 6 号 5 层 F506

注册地址：上海市闵行区虹井路 120 弄 6 号 5 层 F506

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨京晶

实际控制人：杨京晶

注册资本：人民币 400.00 万元

主营业务：餐饮服务

（二）关联关系

上海爱晶顺风餐饮有限公司系公司参股 25%的公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司无偿资金拆借给上海爱晶顺风餐饮有限公司。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

公司与上海爱晶顺风餐饮有限公司的资金拆借，系公司代上海爱晶顺风餐饮有限公司向第三方垫付的前期装修等相关费用，由于该等装修工程所涉部分合同分阶段付款，且部分款项付款周期在爱晶顺风取得营业执照后，故按原无偿方案继续提供资金拆借，待该部分工程合同结束后将终止资金拆借情况。

四、交易协议的主要内容

公司无偿代爱晶顺风向第三方垫付的前期装修等相关费用，爱晶顺风向公司返还相应工程款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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，但未对公司造成重大不利影响，同时已取得管理层补充确认。上述交易不会对公司生产经营造成不利影响。

六、其他事项

股东大会预计 2018 年度向爱晶顺风发生拆出资金合计不超过人民币 700.00 万

元，并授权总经理在前述额度范围内予以审批。

七、备查文件目录

《上海顺风餐饮集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海顺风餐饮集团股份有限公司

董事会

2018年8月24日