

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

关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

根据公司生产经营的安排，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	交易内容	2019 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 100.00
2	姚春雨、陈浪愉、彭爱兵、姚森丰、深圳市森普生活文化产业有限公司	为公司申请融资（包括但不限于综合授信、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	不超过 12,000.00
3	姚春雨	借入关联方资金	不超过 7,000.00

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 25 日召开第一届董事会第九次会议，会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事姚春雨、彭爱兵回避表决。

本议案尚需提交至公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市正耕诚品投资发展有限公司

住所：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

注册地址：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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚春雨

实际控制人：姚春雨

注册资本：500 万元

主营业务：投资兴办实业；水果、蔬菜、环保生活日用品的销售；农产品技术开发及种植（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；预包装食品、散装食品、乳制品的批发与零售。

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市森普生活文化产业有限公司

住所：深圳市南山区桃源街道同富裕工业城 5 号厂房 5 楼 A

注册地址：深圳市南山区桃源街道同富裕工业城 5 号厂房 5 楼 A

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈浪愉

实际控制人：姚春雨

注册资本：300 万元

主营业务：文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象策划；电脑图文设计、

制作；企业管理咨询；从事广告业务；营销策划；会议服务；投资咨询；商业信息咨询（中介服务除外）；信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；经济信息咨询。

3. 自然人

姓名：姚春雨

住所：广东省深圳市福田区华强北路2号深纺大厦B1606

4. 自然人

姓名：陈浪愉

住所：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

5. 自然人

姓名：姚森丰

住所：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

6. 自然人

姓名：彭爱兵

住所：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、实际控制人，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. 姚春雨为深圳市森普生活文化产业有限公司董事、股东、实际控制人；其配偶陈浪愉为深圳市森普生活文化产业有限公司董事、总经理、股东。

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. 姚森丰为姚春雨与陈浪愉之子。

6. 彭爱兵为公司董事、总经理，公司股东。

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

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。

四、交易协议的主要内容

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。

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

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

《深圳市吉之礼文化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市吉之礼文化股份有限公司

董事会

2018年12月25日