

证券代码：834528

证券简称：红酒世界

公告编号：2017-043

主办券商：招商证券

深圳红酒世界电商股份有限公司

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。

子公司红酒世界电商（香港）有限公司于 2016 年 12 月 16 日向博奥投资有限公司借款不超过伍仟万港币（HK\$50,000,000.00），该借款为无息借款，借款期限自 2016 年 12 月 16 日起，至 2017 年 12 月 15 日止。子公司红酒世界电商（香港）有限公司拟与博奥投资有限公司在公司会议室签订借款补充协议，上述借款期限延长至 2019 年 12 月 31 日，自 2017 年 12 月 16 日起，按年利率 2.5% 计算借款利息。

（二）关联方关系概述

公司实际控制人苗健、鲁舸合计持有博奥投资有限公司 100% 的股权，博奥投资有限公司是公司的控股股东之一拉维莱特（沈阳）置业有限公司的唯一股东拉维莱特控股（集团）有限公司的控股股东（持股 90%），红酒世界电商（香港）有限公司是公司的全资子公司，综上所述，红酒世界电商（香港）有限公司与博奥投资有限公司互为关联方，本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

子公司红酒世界电商（香港）有限公司于 2016 年 12 月 16 日向博奥投资有限公司借款不超过伍仟万港币（HK\$50,000,000.00），该借款为无息借款，借款期限自 2016 年 12 月 16 日起，至 2017 年 12 月 15 日止。公司拟同意子公司红酒世界电商（香港）有限公司与博奥投资有限公司签订借款补充协议，上述

借款期限延长至 2019 年 12 月 31 日，自 2017 年 12 月 16 日起，按年利率 2.5% 计算借款利息。在借款期间，公司可根据经营资金使用情况，在借款额度内部分或全部提取借款，并可随时部分或全部还本付息，按照借款资金的实际使用金额和实际使用天数计算利息，借款额度可循环使用。

关联董事苗健、岳欣、王珣按照公司章程均需回避表决，由于出席董事会的非关联董事不足三人，本议案需直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
博奥投资有限公司	Suite 3101-02, Tower 6, The Gateway, Harbour City, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong	有限公司	苗健

（二）关联关系

公司实际控制人苗健、鲁舸合计持有博奥投资有限公司 100% 的股权，博奥投资有限公司是公司的控股股东之一拉维莱特（沈阳）置业有限公司的唯一股东拉维莱特控股（集团）有限公司的控股股东（持股 90%），红酒世界电商（香港）有限公司是公司的全资子公司，综上所述，红酒世界电商（香港）有限公司与博奥投资有限公司互为关联方，本次交易构成了关联交易。

（三）交易协议的主要内容

子公司红酒世界电商（香港）有限公司于 2016 年 12 月 16 日向博奥投资有限公司借款不超过伍仟万港币（HK\$50,000,000.00），该借款为无息借款，借款期限自 2016 年 12 月 16 日起，至 2017 年 12 月 15 日止。公司拟同意子公司红酒世界电商（香港）有限公司与博奥投资有限公司签订借款补充协议，上述借款期限延长至 2019 年 12 月 31 日，自 2017 年 12 月 16 日起，按年利率 2.5% 计算借款利息。在借款期间，公司可根据经营资金使用情况，在借款额度内部

分或全部提取借款，并可随时部分或全部还本付息，按照借款资金的实际使用金额和实际使用天数计算利息，借款额度可循环使用。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据：

参考香港金融机构同期贷款利率，本次借款补充协议借款利息按年利率2.5%计算。

五、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：

本次借款资金为补充子公司红酒世界电商（香港）有限公司流动资金，主要用于采购葡萄酒及运营资金所需，交易是公允的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响：

本次借款资金为补充子公司红酒世界电商（香港）有限公司流动资金，主要用于采购葡萄酒及运营资金所需，有利于子公司红酒世界电商（香港）有限公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月八日