

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司 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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是关于预计 2018 年度日常性关联交易。

本公司 2018 年拟与高盛（青岛）信息科技股份有限公司签订协议，交易标的为办公耗材，预计交易金额不超过两万元。

(二) 关联方关系概述

高世勇为青岛优格花园餐饮管理股份有限公司的控股股东、法定代表人、董事长，高翠兰为公司股东，高翠兰与高世勇系姐弟关系。同时，高世勇为高盛（青岛）信息科技股份有限公司的控股股东、法定代表人、董事长，高翠兰为其股东。因此，公司从高盛（青岛）信息科技股份有限公司采购办公耗材构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司 2017 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十九次会议，该次会议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，还需提交股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事高世勇回避表决。

(四) 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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
高盛（青岛）信息科技股份有限公司	青岛市市南区山东路 10 号乙区 606 室	股份有限公司 （非上市、自然人投资或控股）	高世勇

(二) 关联关系

高世勇为青岛优格花园餐饮管理股份有限公司的控股股东、法定代表人、董事长，高翠兰为公司股东。同时，高世勇为高盛（青岛）信息科技股份有限公司的控股股东、法定代表人、董事长，高翠兰为股东，高翠兰与高世勇系姐弟关系。构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司自关联方（高盛（青岛）信息科技股份有限公司）采购办公耗材（墨粉、硒鼓等），公司同关联方签订《订货合同》进行正规采购，合同中约定采购办公耗材的价格、要求、付款等条款。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易中采购办公耗材的价格，通过市场价格比对，同市场价格持平，因距离公司较近可即时购买，降低了公司办公耗材

的库存，可减少公司办公成本。不存在损害公司利益的情形。

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

上述关联交易标的为办公耗材，是公司日常经营的正常需要，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易由于采购价格和市场价格持平，降低了公司办公耗材的库存，可减少公司办公成本，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

董 事 会

2017年12月25日

