

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 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

根据公司业务发展的需要，2017年内公司与关联方安徽润美餐饮管理有限公司发生销售商品的关联交易，交易金额为4,006,369.73元。

（二）关联方关系概述

安徽润美餐饮管理有限公司为安徽润升牛业股份有限公司全资子公司，上述交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十八次会议审议通过上述关联交易事项，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，除此之外，不涉及向其他部门的审批、核准事项。

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
安徽润美餐饮管理有限公司	合肥市政务区蔚蓝商务港城市广场C座1021	有限责任公司	高伟

（二）关联关系

安徽润美餐饮管理有限公司为安徽润升牛业股份有限公司全资子公司。

三、交易协议的主要内容

2017年度公司与安徽润美餐饮管理有限公司发生销售商品的关联交易，交易金额为4,006,369.73元；

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司上述关联交易以市场价格为定价依据，价格公允合理，不存在公司与关联方相互输送利益的情况，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

本次关联交易有助于促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为满足公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及公司股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响，对

公司财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

(一)第一届董事会第十八次会议决议；

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2018年5月29日