

江苏良晋电子商务股份有限公司 关于预计 2019 年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

本次关联交易是预计 2019 年年度日常性关联交易。

交易标的为公司与关联方之间 2019 年度拟发生的关联担保、房屋租赁等交易金额共计 28,010.80 万元。

(二) 关联方关系概述

杨飞为本公司实际控制人、董事长、总经理；

张亚平为杨飞之配偶；

南京君晓企业管理咨询有限公司为本公司控股股东；

杨飞为南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；

南京良晋健康产业有限公司为公司持股 40% 的公司；

本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了

《关于预计公司 2019 年年度日常性关联交易的议案》，表决结果：
本议案涉及关联交易，杨飞回避表决。4 票同意，0 票弃权，0 票反对，此项议案尚需提交股东大会审议。

(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
南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限合伙）	南京市雨花台区西春路 1 号北楼 8 层 805 室	有限合伙企业	杨飞（执行事务合伙人）
南京君晓企业管理咨询有限公司	南京市栖霞区马群街道紫东路 2 号 54 幢	有限责任公司	杨飞
南京良晋健康产业有限公司	南京市浦口区永宁镇侯冲村街南组 165 号	有限责任公司	陈逸东
杨飞	南京市白下区石鼓路 100-4 号 601 室	-	-
张亚平	南京市白下区石鼓路 100-4 号 601 室	-	-

(二)关联关系

杨飞为本公司实际控制人、董事长、总经理，同时担任南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，张亚平为其配偶；南京君晓企业管理咨询有限公司为本公司控股股东；南京良晋健康产业有限公司为公司持股 40%的公司。

三、交易协议的主要内容

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额（万元）
关联担保	关联方为公司及控股	杨飞、张亚平	15,000.0

	子公司融资提供担保		0
关联担保	关联方为公司及控股子公司融资提供担保	南京君晓企业管理咨询有限公司	8,000.00
关联担保	关联方为公司及控股子公司融资提供担保	南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限合伙）	5,000.00
其他	将房屋租赁给关联方	南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限合伙）	3.60
其他	将房屋租赁给关联方	南京君晓企业管理咨询有限公司	3.60
其他	将房屋租赁给关联方	南京良晋健康产业有限公司	3.60
合计			28,010.80

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，其中关联担保为关联方无偿提供担保。不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司日常经营的正常所需，对于日常关联交易发生额是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司和关联方是平等双赢的互惠互利的关系，不会对公司造成

任何风险，也不存在损失公司以及其他股东权益的情形。

六、备查文件目录

《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏良晋电子商务股份有限公司

董 事 会

2018年12月12日