

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司关于预计 2019 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 年度日常性关联交易。

根据雅安茶厂股份有限公司（以下简称“雅安茶厂”或“公司”）2019 年度经营计划，对包括采购、销、商品、提供劳务等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2019 年日常关联交易合计总额为人民币 880.00 万元，具体情况如下：公司预计向关联方李跃采购原材料 350.00 万元；预计向关联方雅安市熊猫家园农业开发公司销售商品 30.00 万元；预计向关联方李发琼销售商品 100.00 万元；预计向关联方芮瑞销售商品 50.00 万元；预计向关联方雅安市西康大酒店有限公司销售商品 40.00 万元；预计向关联方雅安天露生物科技发展有限公司销售商品 300.00 万元；预计向关联方雅安市西康大酒店有限公司接受劳务 10.00 万元。

（二）表决和审议情况

《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》已经公司第二届董事会第十次会议审议。该议案表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事李朝贵、胡运回避表决；该议案尚需提交股东大会审议。

（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：雅安市西康大酒店有限公司

住所：雅安市滨江路建设大厦

业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李朝贵

2. 法人及其他经济组织

名称：雅安市熊猫家园农业开发有限公司

住所：芦山县苗溪二大队大队部 54 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：罗光琴

3. 法人及其他经济组织

名称：雅安天露生物科技发展有限公司

住所：雅安市雨城区大兴镇农业科技园区 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李朝贵

4. 自然人

姓名：李发琼

住所：雅安市雨城区孔坪乡李坝村二组 38 号

5. 自然人

姓名：芮瑞

住所：安徽省芜湖市新芜区平安山庄 4 幢 2 单元 302 室

6. 自然人

姓名：李跃

住所：四川省雅安市雨城区东大街 81 号 1 幢 3 单元 5 号

(二) 关联关系

李跃、李发琼系公司实际控制人李朝贵关系密切的家庭成员；芮瑞系公司董事胡运关系密切的家庭成员；雅安市熊猫家园农业开发公司为公司实际控制人李朝贵关系密切的家庭成员李跃控制的企业；雅安市西康大酒店有限公司、雅安天

露生物科技有限公司为公司实际控制人李朝贵控制的其他企业。

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

上述关联交易系按照市场交易价格确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展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

上述关联交易属于公司正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，有利于公司的业务发展，关联交易具有合理性和必要性。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

雅安茶厂股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 7 日