

证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：中信证券

名品世家酒业连锁股份有限公司

关于预计公司 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 1 月 8 日名品世家酒业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。公司关联董事陈明辉、甘茂盛、王洪娟已依法回避上述议案的表决。该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会表决。

（二）预计日常性关联交易基本情况

（1）关联交易类别及金额

序号	关联方	关联交易类别	预计关联交易金额
1	易荣生	销售商品	3,000,000.00 元
2	大连云谷车生活供应链管理 有限公司	销售商品	20,000,000.00 元

3	陈明辉	关联借款	30,000,000.00 元
4	陈明辉、周长英	关联担保	80,000,000.00 元
5	北京明品科技有限公司	采购技术服务	5,000,000.00 元
合计			138,000,000.00 元

备注：1、销售商品指公司销售产品给易荣生、大连云谷车生活供应链管理有限公司；2、关联借款指控股股东、实际控制人陈明辉借款给公司，借款期限和利息需要根据借款时银行的具体规定确定；3、关联担保指公司实际控制人陈明辉、周长英无偿为公司贷款进行担保；4、采购技术服务指公司向北京明品科技有限公司采购线上平台技术和维护服务。

(2) 交易授权

公司拟提请股东大会授权董事会决定公司与关联方在预计交易金额范围内进行上述关联交易，授权有效期自股东大会决议批准之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

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
陈明辉	江西省抚州市南丰县 琴城镇学府路 537 号	\	\
周长英	江西省抚州市南丰县 琴城镇新建路仙龟岭 路 13 号	\	\

易荣生	浙江省杭州市江干区 三堡东方大厦 A 座 1615 室	\	\
王洪娟	北京市东城区安外大 街 2 号	\	\
北京明品科技有限公司	北京市丰台区南四环 西路 128 号院 3 号楼 6 层 712	有限责任公司	王洪娟
大连云谷车生活供应链 管理有限公司	中国(辽宁)自由贸易 试验区大连经济技术 开发区金窑路 38-7-1 号 1 层	有限责任公司	符竹亮

(二) 关联关系

陈明辉为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；周长英为公司股东，且与陈明辉为夫妻关系；易荣生与公司监事王建平的配偶系姐弟关系；北京明品科技有限公司为公司控股子公司，公司出资比例为 60%，公司股东、董事王洪娟系北京明品科技有限公司法定代表人；大连云谷车生活供应链管理有限公司系公司原监事符竹亮投资设立的有限责任公司，符竹亮目前为该公司唯一股东及法定代表人，执行董事兼经理。

三、定价依据及公允性

公司与关联方进行的日常经营相关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，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，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情形。

四、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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争情况下，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

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《名品世家酒业连锁股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2019年1月10日