

证券代码：870836

证券简称：柏兆记

主办券商：国元证券

安徽柏兆记股份有限公司 关于 2019 年日常性关联交易预计的公告

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 4 月 23 日，安徽柏兆记股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；根据《安徽柏兆记股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，关联董事于忠先生及杨丹林先生回避表决，符合法定要求。

该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计 2019 年度发生金额（万元）	上年度实际发生金额（万元）
1	安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司	租房	219.075	211.89
2	于忠	租房	29.00	29.00
3	于扬	租房	3.60	3.60

根据安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司与公司全资子公司安庆市柏兆记食品有限公司双方签订的合同约定，从第三年开始承租方

租赁的菱北西路 59 号处房屋每年年租金在原年租金基础上上浮 5%，故 2019 年度与关联方安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司租赁房屋发生的关联交易预计金额较上年增加 7.185 万元。

2019 年度公司全资子公司与于忠、于杨发生的租赁房产关联交易金额较上年未增加。

(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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司	1000 万元	安徽省安庆市大观区玉琳路 129 号	有限责任公司 (自然人独资)	于忠	房屋租赁
于忠	—	安庆市迎江区人民路 520 号皖宁公寓 8 栋 2 单元 603 室	自然人	—	—
于杨	—	安庆市迎江区人民路 520 号皖宁公寓 8 栋 2 单元 603 室	自然人	—	—

(二) 关联关系

安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司系公司控股股东，于忠系公司实际控制人，于杨系于忠之子。

三、关联交易的主要内容

序号	出租人	承租人	租赁地点	面积/平方米	租金标准	合同年限
----	-----	-----	------	--------	------	------

1	安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司	安庆市柏兆记食品有限公司	菱北西路59号	5342.06	前两年1305000元/年；第三年开始每年年租金在原年租金基础上上浮5%	2015.05.01至2020.04.30
2	安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司	安庆市柏兆记食品有限公司	华中西路彩印厂1#楼11#-12#门面	99.97	66000元/年；第四年起年租金在原租金的基础上上浮10%	2015.05.01至2020.04.30
3	安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司	安庆市柏兆记食品有限公司	市人民路398号1-3#楼一层402#	107.50	700000元/年	2016.04.01至2021.03.31
4	于忠	安庆市柏兆记食品有限公司	人民路121号1#楼底门面	46.09	36000元/年	2018.05.01至2020.04.30
5	于忠	安庆市柏兆记食品有限公司	市府路208号	76.13	42000元/年	2016.01.01至2021.12.31
6	于忠	安庆市柏兆记食品有限公司	戏校南路东一巷	253.82	170000元/年	2017.1.15至2021.12.31
7	于忠	安庆市柏兆记食品有限公司	玉琳路129#	72.60	42000元/年	2016.01.01至2021.12.31
8	于杨	安庆市柏兆记食品有限公司	棋盘山路258号南苑小区临街综合楼一层23#	59.10	36000元/年	2016.01.01至2021.12.31

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

定价依据当地市场价格确定。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

（三）利益转移方向

不适用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司安庆地区门店经营稳定，应收规模较大，租赁关联方房产能够降低公司门店租赁不稳定所产生的风险，保证门店经营稳定。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司租赁关联方房产的价格依据市场价格确定，且租期较长，能够确保公司直营门店业务稳定，符合公司经营实际需求。

六、 备查文件目录

（一）《安徽柏兆记食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽柏兆记食品股份有限公司

董事会

2019年4月23日