

证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司生产经营需要，预计公司 2019 年度日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，因董事程红霞、孔繁起、彭丽颖与本议案存在关联关系，故回避表决。

（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：安庆中盛运输有限公司

住所：安庆市宜秀区光彩大市场四期信息中心五楼

注册地址：安庆市宜秀区光彩大市场四期信息中心五楼

企业类型：有限公司

法定代表人：朱灵英

实际控制人：朱灵英

注册资本：1,000,000

主营业务：普通货物道路运输

2. 自然人

姓名：汪定

住所：安庆市迎江区东方丽景 12 栋二单元

3. 自然人

姓名：程红霞

住所：安庆师范大学

（二）关联关系

安庆中盛运输有限公司（以下简称“中盛运输”）的控股股东、执行董事、法定代表人朱灵英系公司股东，因此中盛运输与公司的交易构成关联交易。

汪定系朱灵英配偶、中盛运输的股东，因此其与公司的交易构成关联交易。

程红霞系公司控股股东、共同实际控制人，因此其与公司的交易构成关联交易。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。关联交易履行了必要决策程序，遵循了市场公允原则，定价合理，不存在损害本公司和非关联股东利益的情况，不会对本公司造成不利影响。

四、交易协议的主要内容

1、为满足公司经营过程中的筹资需求，公司在 2019 年拟向股东程红霞借款合计总额不超过 800 万元。上述借款为无息借款，期限为 1 年期，即自本议案获股东大会审议通过之日起一年。另提请股东大会授权公司总经理办理此次借款具体事宜。

2、关联采购/销售

序号	关联方名称/姓名	关联关系	关联交易内容	预计发生金额（单位：万元）
1	安庆中盛运输有限公司	公司股东朱灵英持股 51%	向关联方采购运输服务	500

2	汪定	朱灵英配偶、 安庆中盛运输 有限公司股东	与关联方发 展来料加工 业务	700
---	----	----------------------------	----------------------	-----

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

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《安徽中盛罐业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2019年4月24日