

证券代码：838439

证券简称：管通实业

主办券商：恒泰证券

内蒙古管通实业股份有限公司

关于新增 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2014 年度子公司贝伦节能环保与呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司本着自愿平等、互惠互利的原则签订租赁协议，租赁佳丰乳业位于呼伦贝尔经济技术开发区起步区厂房及办公场所，租赁面积为 5,643.32 平方米，租赁期间为 2014 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（即从 2014 年 7 月 1 日起租）。租金为每年 903,487.97 元。2014 年至 2018 年此关联交易已履行了必要程序，现予以提请公司董事会及股东大会审议此项新增 2019 年日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于新增 2019 年度日常性关联交易》，关联董事刘波、丁莉莉回避表决后，3 票通过，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司

住所：鄂温克旗巴彦托海经济技术开发区

注册地址：鄂温克旗巴彦托海经济技术开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘波

实际控制人：刘波

注册资本：20606800.00 元

主营业务：预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳品）销售。速冷食品{速冻其他食品（速冻肉制品）}、风干牛肉的生产。多金属矿普查。一般经营项目：清真冷库储存；房屋及厂区租赁。

2. 自然人

姓名：刘波

住所：内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区阿荣路计划局楼 151 号

3. 自然人

姓名：丁莉莉

住所：海拉尔区绿波小区 1 号楼 1 单元 601 号

（二）关联关系

刘波先生系公司控股股东、实际控制人、董事、总经理，持有公司 99% 股份，同时系呼佳丰乳业执行董事、法定代表人，持有佳丰乳业 99.27% 股权。丁莉莉系刘波妻妹，为公司董事长、法定代表人，持有公司 1% 股份，持有佳丰乳业 0.41% 股权。

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

公司控股子公司与关联方进行的偶发性关联交易，按照市场价格定价，交易

价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2014年度子公司贝伦节能环保与佳丰乳业本着自愿平等、互惠互利的原则签订租赁协议，租赁佳丰乳业位于呼伦贝尔经济技术开发区起步区厂房及办公场所，租赁面积为5,643.32平方米，租赁期间为2014年7月1日至2024年6月30日（即从2014年7月1日起租）。租金为每年903,487.97元。

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

上述关联交易为子公司贝伦节能环保建厂初期签订，节省了土地及厂房建设等成本，有利于公司持续稳定经营，促进公司的长远发展。对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因上述关联交易受到不利影响，且不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《内蒙古管通实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

内蒙古管通实业股份有限公司

董事会

2019年4月25日