

证券代码：831374

证券简称：吉人高新

主办券商：光大证券

苏州吉人高新材料股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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金额的日常性关联交易

根据苏州吉人高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，预计公司 2019 年度日常性关联交易总额不超过 69 万元，为向关联方苏州吉中吉酒业有限公司（以下简称“吉中吉酒业”）采购白酒费用和收取办公室租金。预计采购白酒费用总额为 650,000.00 元，收取办公室租金总额为 40,000.00 元。

（二）表决和审议情况

《公司预计 2019 年日常性关联交易的议案》已由公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，并将提交 2018 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：苏州吉中吉酒业有限公司

住所：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春旺路

注册地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春旺路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汤承业

实际控制人：吉伟

注册资本：400 万

主营业务：批发与零售：预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

（二）关联关系

公司实际控制人吉伟持有吉中吉酒业 90% 股权，即公司与吉中吉酒业为同一实际控制人控制的公司。

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

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）2019 年，公司向吉中吉酒业购买白酒，预计采购总额为 650,000.00 元。

（二）2019 年，公司租赁给吉中吉酒业相城区黄埭镇潘阳工业园春旺路公司办公楼 104 室、106 室、108 室，共计 75 平方米，应收取租金 40,000.00 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

公司向关联方采购白酒，主要原因系公司为日常招待使用和便于就近采购。关联方租用公司部分办公场所，主要原因系公司有闲置办公室，是关联方的正常经营需要。

上述关联交易不会对公司业务发展产生重大影响。

六、备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《公司第二届监事会第五次会议决议》。

苏州吉人高新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日