

证券代码：870327

证券简称：味洲航食

主办券商：中泰证券

南京味洲航空食品股份有限公司

关于偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟发生以下关联交易：

- 1、公司拟向股东罗波先生临时拆借资金以备公司经营周转，借款金额不超过人民币 700.00 万元，罗波先生不向公司收取利息；
- 2、为支持公司经营发展，公司实际控制人、董事长罗波先生及其配偶印吉亭女士为公司向银行借款提供无偿担保，担保金额不超过人民币 5,000.00 万元；
- 3、根据公司经营发展情况需要，公司接受江苏味洲美邻商业管理有限公司为公司借款提供无偿担保，担保金额不超过人民币 5,000.00 万元。

上述协议目前尚未签署，将根据实际融资状况签署。

（二）表决和审议情况

2019 年 5 月 16 日公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议应到董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议表决情况如下：

- 1、审议通过《关于关联方向公司提供借款》议案。

议案审议情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案构成关联交易。董事长罗波先生为公司股东、实际控制人、总经理，因此，关联董事罗波先生回避表决。

2、审议通过《关于关联方为公司的银行借款提供担保议案（一）》议案。

议案审议情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案构成关联交易。董事长罗波先生为公司股东、实际控制人、总经理，因此，关联董事罗波先生回避表决。

3、审议通过《关于关联方为公司的银行借款提供担保议案（二）》议案。

议案审议情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。味洲美邻与公司为受同一实际控制人罗波先生控制的企业，罗波先生持有味洲美邻 70%股份，公司董事吴军为味洲美邻监事。因此，本议案构成关联交易，关联董事罗波、吴军均回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（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：江苏味洲美邻商业管理有限公司

住所：南京市新模范马路 17 号 203 室

注册地址：南京市新模范马路 17 号 203 室

企业类型：法人

法定代表人：丁宁

实际控制人：罗波

注册资本：1550 万元

主营业务：提供商业管理、商业策划、零售管理、商务、房地产信息的咨询，企业投资顾问，公关活动、企业营销的策划，初级农产品、日用百货的销售，商铺租赁、柜台租赁，市场设施的租赁，市场管理服务，物业管理，餐饮管理。（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）

2. 自然人

姓名：罗波

住所：江苏省南京市建邺区

3. 自然人

姓名：印吉亭

住所：江苏省南京市建邺区

(二) 关联关系

罗波系公司实际控制人、董事长及总经理，同时系江苏味洲美邻商业管理有限公司之实际控制人，持有该公司 70%股份；印吉亭女士为罗波之配偶。

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

上述关联担保及财务资助行为，公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营需要，本次偶发生关联交易主要为公司股东为本公司提供财务资助；公司股东及关联方为本公司银行借款提供担保。

具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计金额
财务资助	公司股东为公司提供财务资助	罗波	700.00 万元
关联担保	公司股东为公司银行借款提供担保	罗波及其配偶印吉亭	5,000.00 万元
关联担保	公司关联方为公司银行借款提供担保	江苏味洲美邻商业管理有限公司	5,000.00 万元

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

本次股东为公司提供财务资助及关联方为公司的银行借款提供担保的事项系正常融资担保行为，是考虑公司日常经营发展需要，是自愿做出的行为，有利于公司发展，不存在损害公司关联方利益的情形，是合理、必要和真实的。本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且为公司经营起到了积极的作用。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《南京味洲航空食品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

南京味洲航空食品股份有限公司

董事会

2019年5月20日