

证券代码：870649

证券简称：宇宁果胶

主办券商：华龙证券

安徽宇宁果胶股份有限公司补充确认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年1月，上海兰明食品科技有限公司向安徽首誉资产管理有限公司销售益生菌固体饮料，金额为人民币15,200元。

（二）表决和审议情况

2019年6月27日公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过《补充确认关联交易议案》，同意票数5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，上述议案尚需提请公司2018年股东大会审议。

（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：安徽首誉资产管理有限公司

住所：安徽省合肥市包河区宣城路85号依爱城市花园4幢102

注册地址：安徽省合肥市包河区宣城路85号依爱城市花园4幢102

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丛金凤

注册资本：2680万元

主营业务：企业资产收购、处置；资产重组、接受委托或委托对企业资产进行处置；商务信息咨询；企业资产咨询；债权、债务、股权、产权买卖咨询、并购；财务顾问；投资兴办实业；计算机网络技术开发、咨询、转让、服务，网站建设，数据处理服务；电子商务咨询开发；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融机构流程外包；项目投资，投资咨询，融资咨询，房地产代理营销策划，房产买卖、租赁及咨询服务，二手房买卖，二手车买卖、二手车销售；非证券业务的投资管理、咨询、服务信息咨询服务，经济贸易咨询服务，商务信息咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，互联网金融咨询。

（二）关联关系

安徽首誉资产管理有限公司持有安徽宇宁果胶股份有限公司 7.3%的股权

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

上述关联交易双方遵照平等、自愿、公允的原则，关联方安徽首誉资产管理有限公司按照公司日常销售同类销售益生菌固体饮料的正常零售价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年 1 月，上海兰明食品科技有限公司向安徽首誉资产管理有限公司销售益生菌固体饮料，金额为人民币 15,200 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

本次交易是公司日常正常的销售活动，对公司主营业务和盈利能力不会产生影响，对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

《安徽宇宁果胶股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安徽宇宁果胶股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日