

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司 关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2018 年 1 月至 12 月期间，公司累计向江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司购买食品 12,071.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》的议案，原监事李勇持有百丈泉 35.00% 股权，但李勇已于 2018 年 7 月监事会换届时离任，故其它参会董事无需回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

表决通过，并提交股东大会审议。

(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：江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司

住所：江西省兴国县经济开发区新区大道

注册地址：江西省兴国县经济开发区新区大道

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李浩

实际控制人：李浩

注册资本：20,000,000

主营业务：食品、塑料制品生产、销售及网上经营；农产品收购、初加工、销售；普通货物道路运输；企业管理咨询服务；市场营销策划；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(实行国营贸易管理的货物除外)；广告设计、制作、发布；日用品百货、办公用品、水果、禽蛋销售；酒店管理服务。(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

原监事李勇持有百丈泉 35.00%股权，但李勇已于 2018 年 7 月监事会换届时离任。

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

公司与其之间的食品采购，按照市场价格进行交易，与关联方因日常经营需要进行的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦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

1、2018年1月至12月期间，公司累计向江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司购买食品12,071.00元。公司与其之间的食品采购，按照市场价格进行交易

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营的正常所需，属于正常业务，因此上述关联交易是必要的。

六、备查文件目录

《江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日