

证券代码：872465

证券简称：中荷花卉

主办券商：网信证券

江苏中荷花卉股份有限公司关联交易公告

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。

2019年4月30日，本公司与连云港大香农电子商务有限公司于中荷花卉会议室签订协议，交易标的为销售蝴蝶兰，合同总金额904,578.20元。

2019年1-6月份期间，公司在江苏旗美数字电器有限责任公司零星采购空调，总金额为130,200元整。

2019年1-6月份期间，公司因临时资金需求向关联方连云港振兴农业科技有限公司拆借资金350万元，上述借款无利息。

（二）表决和审议情况

该关联交易未及时履行关联交易决策程序，2019年8月19日，公司第一届董事会第八次会议审议了《关于追认关2019年偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

（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：连云港大香农电子商务有限公司

住所：连云港市海州区郁州南路 199 号

注册地址：连云港市海州区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孟小滨

实际控制人：连云港市农业发展集团有限公司

注册资本：600 万

主营业务：网上贸易代理；软件开发；网页设计、制作；预包装食品兼散装食品批发、零售；计算机及配件、日用品、初级农产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏旗美数字电器有限责任公司

住所：连云港市海州区广场街兴隆路 3 号

注册地址：连云港市海州区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：俞同祥

实际控制人：连云港振兴实业集团有限公司

注册资本：3000 万

主营业务：电脑及配件、办公设备、多媒体教学设备、通讯器材、视听设备、照相器材、数码产品、家用电器、家具的批发、零售及维修；食品、建筑材料、钢材、木材、五金机电、金属材料、不锈钢制品的销售；信息系统集成服务；软件开发；计算机硬件技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息服务；网上贸易代理；自有场地租赁、管理服务；设施租赁；家电以旧换新、回收；设计、制作、代理、发布国内各类广告；标识、标牌的制作、安装；室内外装饰工程、城市亮化工程、建筑智能化工程的设计，施工；停车场管理服务。（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）***收起

3. 法人及其他经济组织

名称：连云港振兴农业科技有限公司

住所：连云港市海州区开发区振兴路 2 号

注册地址：连云港市海州区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孟小滨

实际控制人：连云港振兴实业集团有限公司

注册资本：4000 万

主营业务：农业技术开发、技术服务、技术咨询；农业信息咨询；农作物的种植；盆景、造林苗、城镇绿化苗、经济林苗生产；饲料、饲料添加剂加工；农业休闲观光旅游；食用农产品、预包装食品销售；电影放映；食品加工。（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

连云港振兴实业集团有限公司是本公司控股股东，拥有 90%股份。连云港大香农电子商务有限公司和连云港振兴实业集团有限公司同属于连云港市农业发展集团有限公司控股。江苏旗美数字电器有限责任公司是连云港振兴实业集团有限公司的子公司，系公司关联方。连云港振兴农业科技有限公司是连云港振兴实业集团有限公司的子公司，系公司关联方。

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，定价公允，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

关于连云港大香农电子商务有限公司采购本公司蝴蝶兰事项，其中：1、公司于 2019 年 4 月 30 日签订迷你蝴蝶兰销售合同，合同总价 904,578.20 元整，并于 2018 年 6 月 30 日前提货。

2019 年 1-6 月份期间，公司在江苏旗美数字电器有限责任公司零星采购空调，总金额为 130,200 元整。

2019 年 1-6 月期间，公司因临时资金需求向关联方连云港振兴农业科技有限公司拆借资金 350 万元，上述借款无利息。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，遵循公开、公平、不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联人形成依赖，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述拆借行为，为无利息借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第一届董事会第八次会议决议》

江苏中荷花卉股份有限公司

董事会

2019年8月20日