

证券代码：838195

证券简称：惠凌股份

主办券商：国融证券

重庆惠凌实业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。

1、关联方王兴惠、伍咏梅为公司控股孙公司重庆惠加益粮油食品有限公司（以下简称“惠加益”）向银行借款 1,000,000.00 元提供连带责任保证。

2、2019 年半年度公司为参股公司重庆益嘉吉惠物流有限公司（以下简称“益嘉吉惠”）提供运输装卸劳务服务，合计金额为 4,428,571.82 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认 2019 年半年度偶发性关联交易的议案》，回避表决情况：公司 5 名董事与本议案关联交易事项不存在关联关系，无需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（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：重庆益嘉吉惠物流有限公司

住所：重庆市沙坪坝区西部现代物流园民生现代综合物流中心

注册地址：重庆市沙坪坝区西部现代物流园民生现代综合物流中心

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈范生

实际控制人：陈范生

注册资本：1,000,000.00

主营业务：货物专用运输（罐式）、普通货运；仓储服务；代理铁路运输。

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆惠加益粮油食品有限公司

住所：重庆市九龙坡区凯邦支路16号2幢4-1号

注册地址：重庆市九龙坡区凯邦支路16号2幢4-1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：伍咏梅

实际控制人：重庆璠恩物流有限公司

注册资本：10,210,000.00

主营业务：销售预包装食品、散装食品、粮食、植物油、食盐。

（二）关联关系

1、惠加益系公司控股孙公司。

2、益嘉吉惠系公司参股子公司。

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

本次补充确认的偶发性关联交易均遵循公平、自愿的商业原则，其中公司劳务服务的提供按实际市场价格公允性定价，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、关联方王兴惠、伍咏梅为惠加益向银行借款1,000,000.00元提供连带责任保证。

2、2019年半年度公司为参股公司益嘉吉惠提供运输装卸劳务服务，合计金额为4,428,571.82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

上述关联交易是合理的、真实的，有利于关联方与公司优势互补、共同发展，对公司业务拓展和市场开发有着积极作用，有利于解决经营发展的资金需求，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《重庆惠凌实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

重庆惠凌实业股份有限公司

董事会

2019年8月26日