

证券代码：832965

证券简称：金易久大

主办券商：招商证券

上海金易久大酒业股份有限公司关于补充确认 2019 年度关联交易的公告

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。

公司于 2019 年 1 月 3 日和 3 月 5 日分别向赵岩借款 650,000.00 元和 850,000.00 元，因赵岩在 2019 年 6 月 30 日前还属于公司董事会秘书，所以此两笔交易属于公司关联方交易。

（二）表决和审议情况

- 1、本次关联交易内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《上海金易久大酒业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。
- 2、本次关联交易尚需提交公司于 2019 年 9 月 12 日召开的《2019 年第一次临时股东大会》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. 自然人

姓名：赵岩

住所：上海市杨浦区国定路*****

（二）关联关系

赵岩为公司董事会秘书。

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

本次借款符合公司正常借款流程，不涉及归还日期及利息支出。

四、交易协议的主要内容

公司因经营需要，向赵岩借款 1,500,000.00 元，不涉及归还日期及利息支出。

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

公司因经营需要，向赵岩借款 1,500,000.00 元，不涉及归还日期及利息支出。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》

上海金易久大酒业股份有限公司

董事会

2019年8月28日