

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

## 江苏一品御工实业股份有限公司

## 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	关联销售	1,500,000.00	950,998.00	-
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)				
财务资助(挂牌公司接受的)	资金拆借	10,000,000.00	3,910,000.00	公司预计 2020 年度新增项目,需要补充流动资金
公司章程中约定其他的日常关联交易	承租房屋	200,000.00	150,000.00	-
其他	关联担保	50,000,000.00	35,540,000.00	预计 2020 年度公司投资运营项目增加
合计	-			-

以上 2019 年与关联方实际发生金额数据未经审计，以 2019 年度审计数据为准。

## (二) 基本情况

关联方名称	注册资本(万人民币)	住所	关联关系	关联交易情况
苏州泰华商城有限公司	10,000.00	苏州市人民路 383 号	公司股东	关联销售 资金拆借
苏州锦泰宏投资管理合伙企业(有限合伙)	1,806.00	江苏省苏州市姑苏区人民路 383 号泰华商务楼 911 号	公司股东	资金拆借 关联担保
苏州鸿禧投资管理合伙企业(有限合伙)	1,180.00	江苏省苏州市姑苏区人民路 383 号泰华商务楼 910 号	公司股东	资金拆借 关联担保
苏州人民商场股份有限公司	4,000.00	苏州市北局 22 号	公司股东苏州谢创业投资管理有限公司实际控制人谢怀清控制的公司	关联销售
苏州丰泰物业有限公司	30.00	苏州市人民路 383 号(泰华商厦) 901 室	公司股东苏州泰华商城有限公司控制的公司	承租房屋
苏州市法耐经贸有限公司	150.00	苏州市平江路 306 号	左洪宝的妻子吉丽蓉控制的公司	关联担保
徐明辉	-	苏州市吴中经济开发区	实际控制人、董事长	资金拆借 关联担保
袁明	-	苏州市工业园区	公司股东、董事、总经理	资金拆借 关联担保
耿利	-	苏州市姑苏区	公司副总经理	资金拆借 关联担保
左洪宝	-	苏州市工业园区	公司股东苏州锦泰宏投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人、	资金拆借 关联担保

			董事	
堵瑜芳	-	苏州市吴中经济开发 区	公司实际控制人徐 明辉的妻子	关联担保
吉丽蓉	-	苏州市工业园区	公司董事左洪宝的 妻子	关联担保
左琴	-	苏州市工业园区	公司董事左洪宝的 姐姐	关联担保
左逸	-	苏州市工业园区	公司董事左洪宝的 女儿	关联担保
龚红	-	苏州市吴中经济开发 区	公司股东	资金拆借

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019年12月25日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于预计2020年度关联交易》的议案，关联董事徐明辉、袁明、左洪宝回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本事项需提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务及资金的需要，签署相关协议，若后续协议签署与本公告存在较大差异，将披露相关进展公告。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，有利于公司进一步拓展市场份额，能够为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，对公司融资产生帮助，不存在损害公司和其他股东利益的情形，且公司的独立性未因关联交易受到影响。

## 六、 备查文件目录

《江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2019年12月25日