

证券代码：870067

证券简称：良之隆

主办券商：方正承销保荐

武汉良之隆食材股份有限公司

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	关联方向公司销售商品、提供服务	113,000,000.00	66,514,593.88	公司经营需要
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	公司向关联方销售商品、提供服务	8,600,000.00	1,587,906.31	公司经营需要
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）	-	-	-	
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	
其他	关联方为公司向金融机构贷款或授信提供担保	160,000,000.00	101,800,000.00	公司经营需要
合计	-	281,600,000.00	169,902,500.19	-

注：2019 年与关联方实际发生金额以日后的审计数据为准。

(二) 基本情况

1、关联交易的基本情况

（1）公司拟向关联方武汉三良行投资咨询有限公司销售商品、提供服务不超过人民币 200,000.00 元。

（2）公司拟向关联方湖北良信达食品有限公司采购商品不超过人民币 15,000,000.00 元；向其销售商品、提供服务不超过人民币 2,000,000.00 元。

（3）公司拟向关联方武汉良信达农业发展有限公司采购商品不超过人民币 20,000,000.00 元；向其销售商品、提供服务不超过人民币 2,000,000.00 元。

（4）公司拟向关联方湖北挖藕农业发展有限公司采购商品不超过人民币 20,000,000.00 元；向其销售商品、提供服务不超过人民币 200,000.00 元。

（5）公司拟向武汉良中行供应链管理有限公司销售商品、提供服务不超过人民币 500,000.00 元。

（6）公司拟向关联方武汉集配号供应链管理有限公司购买仓储租赁服务，预计发生额不超过人民币 20,000,000.00 元；向其购买物流服务预计发生额不超过人民币 30,000,000.00 元；向其销售商品、提供服务不超过人民币 2,000,000.00 元。

（6）公司拟接受关联方麻城市福荫健康生活有限公司提供的会务服务/饮食服务不超过人民币 600,000.00 元。

（7）公司拟向关联方武汉满汉家宴食品有限公司购买房屋租赁及服务不超过人民币 2,000,000.00 元、接受服务不超过人民币 400,000.00 元，向武汉满汉家宴食品有限公司销售商品、提供服务不超过人民币 500,000.00 元。

（8）公司拟接受关联方武汉食和岛网络科技有限公司提供的会务服务、营销服务不超过人民币 2,000,000.00 元；向其销售商品、提供服务不超过人民币 1,000,000.00 元。

（9）公司拟向关联方武汉微批科技有限公司购买技术服务不超过人民币 3,000,000.00 元；向其销售商品、提供服务不超过人民币 200,000.00 元。

（10）武汉三良行投资咨询有限公司、武汉满汉家宴食品有限公司、朱长良、徐福英、朱冬、朱清梦拟为公司向金融机构贷款或授信提供担保，累计担保金额不超过人民币 160,000,000.00 元。

2、关联方的基本情况

姓名/名称	住所	实际控制人	主营业务	关联关系
-------	----	-------	------	------

武汉三良行投资咨询有限公司	武汉市江岸区沿江大道江景大厦 A 栋 23 层 C 室	朱长良	冷冻、冷藏行业投资及咨询、技术咨询	受同一实际控制人控制的公司
湖北良信达食品有限公司	武汉市江岸区江岸路 12 号东区	朱长良	水产品批发、初级农产品销售；散装食品、预包装食品批发；速冻食品	受同一实际控制人控制的公司
武汉良信达农业发展有限公司	武汉市江岸区江岸路 12 号东区产业园五楼	朱长良	农产品的种植、销售及技术服务；食品生产、兼散装食品加工与批发兼零售等	受同一实际控制人控制的公司
湖北挖藕农业发展有限公司	汉川市沔东街道办事处长兴铺村 588 号	朱长良	农作物的种植销售；食品的生产、加工、批发兼零售；普通货物仓储服务等	受同一实际控制人控制的公司
武汉良中行供应链管理有限公司	武汉市东湖新技术开发区东一产业园光谷大道金融后台服务中心基地建设项目二期 B4 幢 5 层 1 号	朱长良	供应链流程设计、供应链管理；货运代办、仓储服务；货物进出口；道路普通货物运输，货物专用运输(冷藏保鲜)；食材的网上销售等	受同一实际控制人控制的公司
武汉集配号供应链管理有限公司	武汉东湖新技术开发区东园西路以东、高新四路以北普天物联网创新研发基地(二期)9 幢 1 单元 1-5 层 2 号	朱长良	供应链管理；供应链流程设计；商务信息咨询(不含商务调查)；货运代理；仓储服务(不含危险品)；货物进出口；普通道路货物运输等	受同一实际控制人控制的公司
麻城市福荫健康生活有限公司	麻城市白果镇白羊岗村	朱凯	健身服务；运动器材、服饰、体育用品批发、零售；住宿、餐饮、娱乐、饮料及冷饮服务；会务服务；展览展示服务；提供农家采摘、垂钓服务；农家乐观光旅游项目投资、开发、咨询。	公司实际控制人朱长良之子朱凯控制的企业
武汉满汉家宴食品有限公司	武汉市江岸区沿江大道 229 号外滩棕榈泉 10 栋/座 1,2 层 1 室	朱长良	食品科学技术研究；烹饪技术咨询服务；房屋租赁	受同一实际控制人控制的公司
武汉食和岛网络科技有限公司	武汉东湖新技术开发区凤莲大道 888 号中华大厦 E 栋 010 号	朱长良	互联网信息技术咨询；网络技术服务、技术咨询、技术开发；展览展示服务；会务服务；企业形象策划；文化艺术活动交流策划等	受同一实际控制人控制的公司

武汉微批科技有限公司	武汉东湖新技术开发区东园西路以东,高新四路以北普天物联网创新研发基地(二期)9栋1单元5层3号	朱长良	计算机软件开发、销售；计算机网络技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；基础软件服务；网站建设；计算机系统集成服务；计算机设备安装、维修；互联网信息服务等	受同一实际控制人控制的公司
朱长良	武汉市江岸区沿江大道228号28楼5号	-	-	公司董事长、总经理、法定代表人、实际控制人
徐福英	武汉市江岸区沿江大道228号28楼5号	-	-	公司实际控制人朱长良配偶
朱凯	武汉市江岸区沿江大道228号28楼5号	-	-	公司实际控制人朱长良与徐福英之子
朱清梦	武汉市江岸区沿江大道228号28楼5号	-	-	公司实际控制人朱长良与徐福英之女儿
朱冬	武汉市江岸区沿江大道228号28楼5号	-	-	公司实际控制人朱长良与徐福英之女儿

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019年12月26日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事朱长良、朱长辉回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

1、公司向关联方销售及采购商品、接受及提供服务均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，基于双方友好协商确定。

2、关联方为公司向金融机构贷款或授信提供担保，不收取任何费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计关联交易尚需提交股东大会审议，公司将在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

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

上述对 2020 年度日常性关联交易的预计，均基于公司正常经营产生，并有助于公司开展业务。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述预计的 2020 年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

2、上述预计的 2020 年度日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《武汉良之隆食材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉良之隆食材股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日