

证券代码：834100

证券简称：狗不理

主办券商：国信证券

天津狗不理食品股份有限公司

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：万元

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	购买商品	360.00	120.07	-
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售商品	4,610.00	3,023.22	-
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）	财务资助	2,000.00	-	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-
其他	房屋出租	100.00	95.24	-
合计	-	7,070.00	3,238.53	-

(二) 基本情况

基本情况见下表：

1、关联交易明细：

序号	关联人	预计发生金额 单位：万元	关联交易类别
1	狗不理集团股份有限公司	200	购买原材料、燃料和动力
2	天津同仁堂集团股份有限公司	10	
3	天津狗不理集团物流有限公司	150	
合计		360	
1	狗不理集团股份有限公司	1200	销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
2	天津狗不理电子商务有限公司	80	
3	天津鑫丰润水上大酒楼有限公司	700	
4	天津狗不理餐饮连锁有限公司	700	
5	天津狗不理滨海大酒楼有限公司	220	
6	天津狗不理中山路大酒楼有限公司	220	
7	天津狗不理大酒楼有限公司	230	
8	天津隆昌路狗不理酒楼有限公司	180	
9	天津民泰大酒楼有限公司	70	
10	天津狗不理双街餐饮有限公司	80	
11	天津狗不理古街餐饮管理有限公司	130	
12	天津狗不理风情街餐饮有限公司	220	
13	天津狗不理餐饮管理有限公司	70	
14	天津水上北道狗不理大酒楼有限公司	80	

15	前门狗不理快餐（北京）有限公司	30	
16	天津狗不理赛达餐饮有限公司	120	
17	天津同仁堂集团股份有限公司	150	
18	天津宏仁堂药业有限公司	30	
19	天津易众成餐饮管理有限公司	10	
20	天津森永泰餐饮有限公司	10	
21	天津格劳瑞餐饮管理有限公司	10	
22	易起餐饮管理（天津）有限公司	10	
23	天津中久餐饮管理有限公司	10	
24	河北正定农村商业银行股份有限公司	10	
25	河北沧州农村商业银行股份有限公司	10	
26	宝康士（中国）保健食品销售有限公司	10	
27	天津市润祥森商贸有限公司	10	
28	天津市润福森商贸有限公司	10	
合计		4610	
1	天津同仁堂集团股份有限公司	100	房屋出租
合计		100	
1	狗不理集团股份有限公司	2000	财务资助
合计		2000	

2、关联方基本情况：

注册编号	120101000031523
企业名称	天津狗不理集团物流有限公司

住所	天津市和平区杨荫路1号101
法定代表人	张彦森
注册资本	50万元
关联关系	狗不理集团股份有限公司持股100%
成立日期	2002年12月04日
经营范围	网上经营日用品（不得从事增值电信业务、金融业务）；餐饮服务（按许可证经营）；预包装食品兼散装食品批发兼零售；会议服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
主营业务	餐饮服务

注册编号	120104000257238
企业名称	天津狗不理电子商务有限公司
住所	天津市南开区水上公园北道津龙公寓15号
法定代表人	张彦森
注册资本	1000万元
关联关系	狗不理集团股份有限公司持股100%
成立日期	2013年09月11日
经营范围	网上经营日用品（不得从事增值电信业务、金融业务）；餐饮服务（按许可证经营）；预包装食品兼散装食品批发兼零售；会议服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
主营业务	餐饮服务

注册编号	120104000053629
企业名称	天津鑫丰润水上大酒楼有限公司
住所	天津市南开区水上公园北道津龙公寓15号16号17号
法定代表人	张彦森
注册资本	50万元
关联关系	狗不理集团股份有限公司持股100%
成立日期	2005年09月14日
经营范围	餐饮服务（按许可证经营）；烟零售；日用百货、服装、工艺美术品批发兼零售；会议服务；食品销售（凭许可证经营）。（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）
主营业务	餐饮服务

注册编号	120000000000052
------	-----------------

企业名称	狗不理集团股份有限公司
住所	和平区和平路320号
法定代表人	张彦森
注册资本	7500万元
关联关系	控股股东
成立日期	1991年10月31日
经营范围	烟零售；工艺美术品、日用杂品、五金、交电、日用百货、服装、鞋帽批发兼零售；汽车租赁；会议服务；观赏鱼展销；对餐饮业进行投资；房屋租赁；商标使用权租赁；餐饮管理；以下限分支机构经营：餐饮、快餐、食品批发兼零售；收购农副产品及销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）

注册编号	120101000016092
企业名称	天津狗不理餐饮连锁有限公司
住所	天津市和平区山东路77号
法定代表人	张彦森
注册资本	1000万元
关联关系	狗不理集团股份有限公司持股100%
成立日期	2005年08月03日
经营范围	餐饮服务（凭许可证经营）、会议服务。烟零售、食品销售、日用百货批发兼零售。（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）
主营业务	餐饮服务

注册编号	120107000039780
企业名称	天津狗不理滨海大酒楼有限公司
住所	天津市滨海新区塘沽曲径路90号
法定代表人	张彦森
注册资本	50万元
关联关系	狗不理集团股份有限公司持股100%
成立日期	2008年10月16日
经营范围	主食 热菜 凉菜加工经营；冷冻食品、卷烟零售；日用百货、服装、工艺美术品批发、零售；会议服务。（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）
主营业务	餐饮服务

注册编号	120105000025120
企业名称	天津狗不理中山路大酒楼有限公司
住所	河北区中山路与纬纬路交口西侧（中山大厦底商1-3层）
法定代表人	张彦森
注册资本	30万元
关联关系	狗不理集团股份有限公司持股100%
成立日期	2006年08月28日
经营范围	餐饮服务、会议服务；食品销售；烟零售。（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）
主营业务	餐饮服务

注册编号	120102000037398
企业名称	天津狗不理大酒楼有限公司
住所	河东区八纬路107号
法定代表人	张彦森
注册资本	50万元
关联关系	狗不理集团股份有限公司持股100%
成立日期	2009年01月04日
经营范围	餐饮服务（以餐饮服务许可证为准）；烟零售；会议服务；批发和零售业。（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）
主营业务	餐饮服务

注册编号	120000000003413
企业名称	天津同仁堂集团股份有限公司
住所	天津市西青经济开发区赛达八支路1号
法定代表人	张彦森
注册资本	11000万元
关联关系	天津同仁堂集团股份有限公司持有狗不理集团股份有限公司39%的股份。
成立日期	1981年10月08日
经营范围	片剂、颗粒剂、口服液、口服溶液剂、橡胶膏剂、硬胶囊剂、糖浆剂生产；汽车货运业务（危险品运输除外）；进出口业务（法律、行政法规另有规定的除外）；以下限分支机构经营：保健食品、预包装食品批发兼零售；化妆品、纸制品、母婴用品、儿童用品、日用百货、工艺礼品、包装材料批发兼零售；健康信息咨询；会务服务；仓储服务（危险品除外）；市场策划服务；医用卫生材料及

	敷料、医用缝合材料及粘合剂、消毒剂批发兼零售。（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）
--	---

注册编号	120103000131349
企业名称	天津隆昌路狗不理酒楼有限公司
住所	河西区琼州道103号增1号5楼
法定代表人	张彦森
注册资本	50万元
关联关系	狗不理集团股份有限公司持股100%
成立日期	2010年04月29日
经营范围	餐饮服务（取得经营许可后方可经营）；卷烟零售；日用百货、服装、工艺美术品批发兼零售；食品零售（取得经营许可后方可经营）。（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）
主营业务	餐饮服务

注册编号	120104000190433
企业名称	天津民泰大酒楼有限公司
住所	南开区水上公园北道津龙公寓6号
法定代表人	张彦森
注册资本	100万元
关联关系	狗不理集团股份有限公司持股100%
成立日期	2012年01月09日
经营范围	餐饮服务（按许可证经营）；会议服务；烟零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
主营业务	餐饮服务

注册编号	1201061005263
企业名称	天津宏仁堂药业有限公司
住所	天津市西青经济技术开发区赛达八支路3号
法定代表人	张彦森
注册资本	2650万元
关联关系	天津同仁堂集团股份有限公司持股51%
成立日期	1980年01月01日
经营范围	硬胶囊剂、散剂、颗粒剂制造；汽车货运。（国家有专项专营规定的，按规定执行）

注册编号	120113000203720
企业名称	天津狗不理双街餐饮有限公司
住所	天津市北辰区双街镇双街文化古街A1
法定代表人	张彦森
注册资本	50万元
关联关系	狗不理集团股份有限公司持股100%
成立日期	2014年08月19日
经营范围	餐饮服务(凭许可证经营);会议服务;日用百货、预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售。(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)
主营业务	餐饮服务

注册编号	120104000298531
企业名称	天津格劳瑞餐饮管理有限公司
住所	天津市南开区水上公园北道21号二楼B12室
法定代表人	张彦森
注册资本	100万元
关联关系	天津森永泰餐饮有限公司持股100%
成立日期	2014年12月08日
经营范围	餐饮管理、市场营销策划、图文设计、从事广告业务、商务信息咨询、市场调查、会议服务、财务咨询、仓储服务(剧毒品、化学危险品、易制毒品、易燃易爆品除外)、工程管理服务、企业登记代理、企业管理咨询;货物及技术进出口业务;批发和零售业;软件开发;网络设备技术开发、转让、咨询;食品的技术开发。(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)

注册编号	91120104MA06EWBE0P
企业名称	天津狗不理古街餐饮管理有限公司
住所	天津市南开区古文化街海河楼商贸区古文化街119号
法定代表人	张彦明
注册资本	100万元
关联关系	狗不理集团股份有限公司持股100%
成立日期	2018年09月20日
经营范围	餐饮管理、会议服务;餐饮服务(凭许可证经营);日用百货批发兼零售;食品销售(凭许可证经营)。(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)

主营业务	餐饮服务
------	------

注册编号	120105000127696
企业名称	天津狗不理风情街餐饮有限公司
住所	天津市河北区光复道街自由道42号
法定代表人	张彦森
注册资本	50万元
关联关系	狗不理集团股份有限公司持股100%
成立日期	2014年04月03日
经营范围	餐饮服务、会议服务、城市配送、餐饮配送服务、外卖送餐服务；食品销售（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）
主营业务	餐饮服务

注册编号	120222000317627
企业名称	天津狗不理餐饮管理有限公司
住所	天津市武清开发区翠通路东侧意瑞广场2号楼H3-125
法定代表人	张彦森
注册资本	50万元
关联关系	狗不理集团股份有限公司持股100%
成立日期	2015年03月11日
经营范围	餐饮管理，餐饮服务，会议服务，预包装食品兼散装食品批发兼零售。（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）
主营业务	餐饮服务

注册编号	120104000162859
企业名称	天津水上北道狗不理大酒楼有限公司
住所	南开区水上公园北道21号
法定代表人	张彦森
注册资本	500万元
关联关系	狗不理集团股份有限公司持股100%
成立日期	2011年01月06日
经营范围	餐饮服务（按许可证经营）；烟零售；会议服务；食品销售。（许可经营项目的经营期限以许可证为准）（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）（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）

主营业务	餐饮服务
注册编号	110104010715760
企业名称	前门狗不理快餐（北京）有限公司
住所	北京市西城区大栅栏街31号
法定代表人	高桂琴
注册资本	50万元
关联关系	狗不理集团股份有限公司持股90%
成立日期	2007年12月29日
经营范围	制售中餐（含冷荤凉菜）；销售酒、饮料、工艺品；零售卷烟、雪茄烟；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
主营业务	餐饮服务

注册编号	120111000244975
企业名称	天津狗不理赛达餐饮有限公司
住所	天津市西青经济技术开发区赛达七支路2号
法定代表人	张彦森
注册资本	50万元
关联关系	狗不理集团股份有限公司持股100%
成立日期	2016年05月25日
经营范围	餐饮服务；会议服务；日用百货、食品批发兼零售。（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）
主营业务	餐饮服务

注册编号	120104000298531
企业名称	天津格劳瑞餐饮管理有限公司
住所	天津市南开区水上公园北道21号二楼B12室
法定代表人	张彦森
注册资本	100万元
关联关系	天津森永泰餐饮有限公司持股100%
成立日期	2014年12月08日
经营范围	餐饮管理、市场营销策划、图文设计、从事广告业务、商务信息咨询、市场调查、会议服务、财务咨询、仓储服务（剧毒品、化学危险品、易制毒品、易燃易爆品除外）、工程管理服务、企业登记代理、企业管理咨询；货物及技术进出口业务；批发和零售业；软件开发；网络设备技术开发、转让、咨询；食品的技术开发。（须

	经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	餐饮管理

注册编号	91120000MA06CUE924
企业名称	宝康士（中国）保健食品销售有限公司
住所	天津市西青经济技术开发区赛达七支路2号（办公楼3层）
法定代表人	张彦明
注册资本	1000万澳大利亚元
关联关系	法定代表人为公司董事
成立日期	2018年05月17日
经营范围	食品、日用品、化妆品、服装、美容仪器批发兼零售（含利用互联网销售）、进出口、餐饮管理；市场营销策划；图文设计；从事广告业务；上午信息咨询；会议服务；财务信息咨询；仓储服务；企业管理咨询；软件开发；网络设备技术开发、转让、咨询；食品技术开发。（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	食品化妆品批发零售

注册编号	120104000279977
企业名称	天津易众成餐饮管理有限公司
住所	天津市南开区水上公园北道21号二楼B21室
法定代表人	张文
注册资本	20万元
关联关系	张文持股90%
成立日期	2014年06月11日
经营范围	餐饮管理、企业管理咨询（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）
主营业务	餐饮管理

注册编号	120104000291099
企业名称	天津森永泰餐饮有限公司
住所	天津市南开区水上公园北道21号一楼
法定代表人	张文
注册资本	50万元
关联关系	天津易众成餐饮管理有限公司持股100%
成立日期	2014年09月26日

经营范围	餐饮管理、企业管理咨询（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）
主营业务	餐饮管理

注册编号	120118000156992
企业名称	易起餐饮管理（天津）有限公司
住所	天津市南开区水上公园北道21号二楼B22室
法定代表人	陈思嘉
注册资本	50万元
关联关系	公司董事耿静持股50%
成立日期	2016年07月04日
经营范围	餐饮企业管理、企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；代办仓储服务；酒店设备、日用百货、厨房设备、办公用品批发兼零售（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）
主营业务	餐饮管理

注册编号	120101000160513
企业名称	天津中久餐饮管理有限公司
住所	天津市和平区五大道街郑州道36号
法定代表人	张文
注册资本	10万元
关联关系	易起餐饮管理（天津）有限公司持股100%
成立日期	2016年01月18日
经营范围	餐饮管理；食品销售；场地租赁；以下限分支经营：餐饮服务。（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）
主营业务	餐饮管理

注册编号	130123100001222
企业名称	河北正定农村商业银行股份有限公司
住所	河北省正定县恒山西路108号
法定代表人	郝会斌
注册资本	100000万元
关联关系	天津宏仁堂药业有限公司持股42.79%，天津同仁堂股份有限公司持股1.43%，高桂琴持股0.38%
成立日期	2007年01月27日
经营范围	吸收公众存款，短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票

	据承兑与贴现,代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券、金融债券,从事同业拆借,从事银行卡业务,办理信通信用卡发卡及银行卡收单业务,代理收付款项及代理保险业务,代销实物黄金、白银业务,经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)
主营业务	银行业务

注册编号	130900000005341
企业名称	河北沧州农村商业银行股份有限公司
住所	沧州市运河区北京路10号管业大厦
法定代表人	陈树松
注册资本	162709.4313万元
关联关系	天津同仁堂股份有限公司有小于10%持股
成立日期	2008年06月26日
经营范围	吸收存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;办理银行卡(借记卡)业务;信通信用卡(贷记卡)发卡业务;保函业务;代理收付款项;代理保险业务(具体险种以许可证为准);提供保管箱业务;代理实物贵金属业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(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)。
主营业务	银行业务

注册编号	120111000275002
企业名称	天津市润祥森商贸有限公司
住所	天津市西青经济技术开发区赛达八支路1号
法定代表人	张彦森
注册资本	1000万元人民币
关联关系	公司实际控制人持股,张彦森持股51%;高桂琴持股49%
成立日期	2016年11月10日
经营范围	办公设备、文体用品、日用百货批发兼零售。(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)
主营业务	批发零售

注册编号	120111000293483
企业名称	天津市润福森商贸有限公司
住所	天津市西青经济技术开发区赛达八支路1号办公楼二楼北侧
法定代表人	高桂琴

注册资本	1000万元人民币
关联关系	公司实际控制人持股，高桂琴持股98%；张彦森持股2%
成立日期	2017年02月24日
经营范围	办公设备、文化用品、体育用品、日用百货批发兼零售。（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）
主营业务	批发零售

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

全体董事均存在关联关系，均回避表决，提请股东大会审议。

（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

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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据业务开展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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《天津狗不理食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天津狗不理食品股份有限公司

董事会

2019年12月30日