

证券代码：832919

证券简称：世纪龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

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				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	提供管理咨询、策划方案等服务	10,000,000	1,237,200	关联方公司预计 2020 年度业绩增长较大，对公司服务需求增大。
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				
合计	-	10,000,000	1,237,200	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：江西世纪龙文生物医药科技有限公司

住所：江西省赣江新区直管区桑海产业园新祺周欣东杨路 8 号-40 栋

注册地址：江西省赣江新区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏春喜

实际控制人：夏春喜

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：中成药、中药饮片、食品的研发；食品、药品、日用品的生产、销售；食品、药品的原料、辅料、中间体、包装材料、试剂耗材（不含危险品）的收购、加工、生产、销售；茶叶及相关制品的生产、加工、销售；医疗器械的批发和零售；生物技术推广；生物技术研发、技术咨询；医学研究与实验发展。（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）

2、关联方关系概述

江西世纪龙文生物医药科技有限公司与公司为受同一实际控制人夏春喜控制的关联方。

3、关联交易主要内容

为规范公司关联交易的运作，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，预计公司与关联方之间在 2020 年度拟进行的关联交易事项，具体内容是公司为江西世纪龙文生物医药科技有限公司提供管理咨询、策划方案等服务，预计发生金额 1,000 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司董事会在关联董事回避后，表决人数不足 3 人。该议案直接提交股东会审议。

(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

公司依行业标准定价，并参考市场价格，本次交易价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层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

上述预计的关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，符合公司的实际经营和未来发展所需，是合理的、必要的。上述预计的关联交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第十八次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日