

证券代码：839877 证券简称：智通恒大主办券商：中泰证券

## 武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

### 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	向关联方采购商品	2,000	3,556.74	2020 年减少向关联方采购商品
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
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	将公司临时工种外包给关联方	500	352.85	2020 年因业务发展需要，预计需求增加
其他	向关联方租赁经营用房	170	15.30	2020 年因业务发展需要，预计需求增加
合计	-	2,670	3,924.89	-

##### （二） 基本情况

##### 1、 关联方基本情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人	实际控制人	主营业务
武汉华康酒业有限公司	武汉市江汉区泛海国际 SOHO 城（一期）第 2 幢 5 层 2 号	有限责任公司 （自然人投资或控股）	陈志伟	陈华珍	副食、酒销售；日用百货、办公用品、五金交电批零兼营；社会经济咨询；保健食品批发。
武汉市麦思彤投资咨询有限公司	武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 2 幢 5 层 6 号房	有限责任公司 （自然人投资或控股）	陈天珍	陈天珍	商务信息咨询、财务咨询、企业管理咨询；投资咨询；旅游信息咨询；建筑劳务分包；礼仪服务。
陈华珍	武汉市江汉区 ***号				

陈华珍为公司实际控制人、控股股东及董事长兼总经理。陈华珍直接持有公司 6,005,000 股股份，占公司股权比例 43.83%，为公司第一大股东。

武汉华康酒业有限公司为公司控股股东、董事长陈华珍控制的企业，董事陈志伟为该公司法定代表人，且陈志伟为陈华珍之子。

武汉市麦思彤投资咨询有限公司为公司监事陈天珍出资企业，陈天珍为该公司法定代表人，且陈天珍为公司董事长陈华珍同胞姊妹。

## 2、交易基本情况：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计 2020 年发生额
提供房屋租赁	关联方为公司提供办公室、仓储租赁	陈华珍	不超过 170 万
购买商品	向关联方采购商品	武汉华康酒业有限公司	不超过 2000 万
劳务外包	将临时工种外包给关联方	武汉市麦思彤投资咨询有限公司	不超过 500 万

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年1月2日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于预计公司2020年度向关联方陈华珍租赁房屋的议案》、《关于预计公司2020年度向关联方武汉华康酒业有限公司采购酒类商品的议案》和《关于预计2020年度关联方武汉市麦思彤投资咨询有限公司向公司提供劳务派遣服务的议案》，并提交2020年第一次临时股东大会审议。会议应到董事5人，实到董事5人。因董事陈华珍、陈志伟和唐静为上述事项的关联方，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，将上述事项提交股东大会审议。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

公司向关联方陈华珍租赁房屋属于市场行为，交易价格系参考相关领域市场价格确定；公司向关联方采购酒类商品亦参照同类产品的销售价格，该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。

关联方麦思彤向公司提供劳务派遣服务，服务费参照同类服务价格，该服务属于正常的商业服务行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，服务价格系按市场方式确定，价格公允合理，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

公司向关联方陈华珍租赁房屋，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司向关联方华康酒业采购酒类商品，主要为了扩大公司营业收入，提高公司营业利润，壮大公司规模，也是合理的、必要的。

公司将临时工种外包给关联方麦思彤公司，主要为了降低公司经营费用和劳务风险，是

合理的、必要的。

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日