

证券代码：873017 证券简称：渝欧股份 主办券商：长江证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

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	公司向关联方采购商品	2,660,000,000	1,386,526,442.42	公司 2020 年业务增长
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 公司向关联方提供劳务	410,000,000	109,654,025.75	公司 2020 年业务增长
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）	公司向关联方借款	0	52,536,666.66	2020 年无需向关联方借款
公司章程中约定其他的日常关联交易	关联方为公司担保向公司收取担保费	4,000,000	3,767,668.50	-
其他	公司向关联方租赁资产	0	64,700	因公司与关联方签署租赁合同到期，关联方无意向续租
合计	-	3,074,000,000	1,552,549,503.33	-

（二） 基本情况

2020 年度日常性关联交易的关联方情况如下：

1. 重庆对外经贸（集团）有限公司

(1) 统一社会信用代码：915000006939002708

(2) 住所：重庆市北部新区高新园星光大道 80 号

(3) 法定代表人：喻杨

(4) 注册资本：300000 万（人民币）

(5) 实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

(6) 经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 市政府授权范围内的国有资产经营、管理；负责政府对外经济援助项目的实施；货物及技术进出口；开展服务贸易；从事投资业务（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；销售煤炭、焦炭、汽车及其配件、普通机械、摩托车及其配件、摩托车、矿产品、冷冻鲜禽畜肉类、饲料、农副产品、重油、润滑油、金属材料、铝制品、橡胶及橡胶制品、塑料原料及其制品、化工产品及其原料（不含危险化学品）、皮革及其制品、服装鞋帽、纺织品、通讯设备、手表、五金、工艺美术品、建筑材料（不含危险化学品）、木材、飞机零部件、民用直升飞机。（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）*

(7) 成立日期：2009 年 08 月 17 日

(8) 关联内容：关联方为公司提供担保收取担保费，预计 200 万元

(9) 关联关系：对公司有重大影响并持有公司 5%以上股份的法人

2. 明德国际控股集团有限公司

(1) 企业编号：08294689-000-03-19-1

(2) 住所：香港

(3) 法定代表人：赵兵

(4) 注册资本：54900 万（人民币）

(5) 成立日期：1983 年 03 月 08 日

(6) 关联内容：公司向关联方采购商品，预计 250,000 万元

(7) 关联关系：受一方控制、共同控制或重大影响；系公司股东重庆对外经贸（集团）有限公司所控制企业

3. 重庆对外贸易进口有限公司

(1) 统一社会信用代码：91500103202833596J

(2) 住所：重庆市渝中区邹容路 50 号

(3) 法定代表人：夏子荣

(4) 注册资本：30000 万（人民币）

(5) 经营范围：危险化学品票据式经营。（按许可证核定的范围和期限从事经营）★★ 食品销售，保健食品批发兼零售（以上两项须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；II 类医疗器械批发兼零售；III 类医疗器械批发兼零售（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售：初级农产品、汽车、汽车零部件、矿产品、金属材料（不含稀贵金属）、化肥；废旧金属、废造纸原料、废旧市政公用设施、废轻化工原料、报废电子机电设备回收、销售；销售：飞机零部件、仪器仪表、煤炭、焦炭、民用直升机；商务信息咨询；计算机硬件开发、销售；建筑楼宇智能化系统设备的销售；销售：电子产品（不含电子出版物）、计算机网络设备、通讯器材（不含卫星地面发射和接收设备）。『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』★★

(6) 成立日期：1982 年 02 月 01 日

(7) 关联内容：公司向关联方销售商品，预计 10,000 万元

(8) 关联关系：受一方控制、共同控制或重大影响；系公司股东重庆对外经贸（集团）有限公司所控制企业

4. 重庆外经贸融资担保有限责任公司

(1) 统一社会信用代码：9150000075006939XJ

(2) 住所：重庆市江北区建新北路 65 号

(3) 法定代表人：陈明军

(4) 注册资本：50000 万（人民币）

(5) 经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务（按许可证核定期限从事经营）。诉讼保全担保业务，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（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）*

(6) 成立日期：2003 年 05 月 29 日

(7) 关联内容：关联方为公司提供担保收取担保费，预计 200 万元

(8) 关联关系：受一方控制、共同控制或重大影响；系公司股东重庆对外经贸（集团）有限

公司所控制企业

5. 重庆株式会社

- (1) 企业编号：0105-01-023395
- (2) 住所：日本东京
- (3) 法定代表人：姜涛
- (4) 注册资本：1000 万（日元）
- (5) 成立日期：1993 年 01 月 06 日
- (6) 关联内容：公司向关联方采购商品，预计 16,000 万元
- (7) 关联关系：受一方控制、共同控制或重大影响；系公司股东重庆对外经贸（集团）有限

公司所控制企业

6. 四川渝欧海广商贸有限公司

- (1) 统一社会信用代码：91500108MA5YPXR214
- (2) 住所：成都市青羊区大墙西街 33 号 1 栋 18 层 1809 号
- (3) 法定代表人：敖鸣宇
- (4) 注册资本：500 万（人民币）
- (5) 经营范围：货物进出口及技术进出口(法律法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可后方可经营);供应链管理;仓储服务(不含化学危险品);计算机软硬件的技术咨询、技术转让、技术服务;货物运输代理;代理报关手续;批发兼零售;家用电器、通信设备(不含卫星地面接收及发射设备)、电子产品(不含电子出版物)、预包装食品、乳制品、服装、鞋帽、玩具、化妆品、清洁用品、日用杂品、针纺织品、珠宝首饰、工艺美术品、钟表、眼镜、家具、花卉、I 类医疗器械。(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)
- (6) 成立日期：2017 年 12 月 28 日
- (7) 关联内容：公司向关联方销售商品，预计 30,000 万元；公司向关联方提供劳务服务收取费用，预计 1,000 万元
- (8) 关联关系：系公司的合营企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 7 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，关联董事魏芯、何芸回避表决。因回避表决，议案由 3 名

非关联董事表决，表决结果为 3 票同意，无弃权 and 反对票，本事项尚需提请股东大会审议。

(二) 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本事项尚需提请股东大会审议。

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联交易定价以公允的市场价格为依据，由交易双方协商确定。在签订合同时约定最终交易价格。

结算方式：单笔交易完成后，按合同约定方式结算。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方将发生关联交易时签订协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 关联交易的必要性

上述关联交易预计是公司经营的正常所需，也是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益，上述关联交易预计，有利于提升公司的正常营运能力，对公司业务长远发展有重要的意义。

(二) 交易对公司的影响

上述关联交易的预计，均基于公司正常经营所可能产生的，公司将严格按照公允原则执行，上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形。公司各项业务均独立于关联方，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 其他事项

上述 2019 年实际发生的关联交易金额未经审计。

七、 备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020年1月9日