

证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：中信证券

名品世家酒业连锁股份有限公司

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	-	-	-	-
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）	关联方陈明辉为公司提供借款	20,000,000	5,500,000	根据公司经营需要，预计业务量会增加。
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-
其他	关联方陈明辉、周长英为公司贷款无偿进行担保	80,000,000	16,500,000	根据公司经营需要，预计业务量会增加。
合计	-	100,000,000	22,000,000	-

(二) 基本情况

（一）关联方基本情况

- 1、陈明辉，住所：江西省抚州市南丰县琴城镇学府路 537 号。
- 2、周长英，住所：江西省抚州市南丰县琴城镇新建路仙龟岭路 13 号。

（二）关联关系

陈明辉为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；周长英为公司股东，且与陈明辉为夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 8 名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。公司关联董事陈明辉、甘茂盛已依法回避上述议案的表决。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。

（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

公司与关联方进行的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

此关联交易为公司预计 2020 年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展情况签署相关协议。

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，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《名品世家酒业连锁股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2020年1月10日