

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司

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：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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司预计向关联方南京汉香文化艺术交流有限公司购买餐饮服务	200,000.00	114,729.00	
出售产品、商品、提供劳务	关联方南京蓝风房地产投资顾问有限公司预计向公司购买母婴产品和孕婴童健康服务	300,000.00	130,037.68	
委托关联人销售产品、商品	无	-	-	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	-	-	
其他	无	-	-	
合计	-	500,000.00	244,766.68	-

(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：南京蓝风房地产投资顾问有限公司

住所：南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 3 幢 18 层

注册地址：南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 3 幢 18 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：元方

实际控制人：元方

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：房地产受托销售代理；房地产投资顾问、策划；房产经纪；企业管理咨询；CI 设计；企业经营管理策划；经济信息、工程管理设计、规划设计咨询；物业管理顾问；设计、制作影视、报刊、印刷品、礼品广告；展览展示服务、会务服务；组织、筹备、策划文化艺术交流活动。（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）法人及其他经济组织

名称：南京汉香文化艺术交流有限公司

住所：南京市秦淮区熙南里 6 号

注册地址：南京市秦淮区熙南里 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：元方

实际控制人：元方

注册资本：300 万元人民币

主营业务：餐饮服务（按餐饮服务许可证所列范围经营）；文化艺术、茶道

交流；日用百货、工艺美术品销售；实业投资管理；会务服务；香料、香精（非食用类）的研发、销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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、关联关系

南京蓝风房地产投资顾问有限公司、南京汉香文化艺术交流有限公司控股股东为公司控股股东元方。

3、交易内容及交易金额

预计 2020 年度，公司将继续向关联方南京汉香文化艺术交流有限公司购买餐饮服务，预计发生额不超过人民币 20 万元。

预计 2020 年度，关联方南京蓝风房地产投资顾问有限公司将向公司购买母婴产品和孕婴童健康服务，预计发生额不超过人民币 30 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事方、元浩回避表决。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会会议审议。

（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

公司与关联方南京汉香文化艺术交流有限公司、南京蓝风房地产投资顾问有限公司进行日常性关联交易，遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据 2020 年与关联公司的日常经营需要销售母婴产品、提供孕婴童健康服务以及购买餐饮服务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述与关联方南京汉香文化艺术交流有限公司、南京蓝风房地产投资顾问有限公司发生的关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。此关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务，故不会对公司及股东的利益造成实际损害。

上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事和记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2020年3月18日