

证券代码：870138

证券简称：天天鲜

主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证议案内容的真实、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 年年初至披露日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、接受劳务	购买原材料、燃料	580,000.00	534,355.59	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	19,680,000.00	17,825,349.70	预计 2020 年收入增加，关联交易金额增加
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	—	20,260,000.00	18,359,705.29	—

（二）基本情况

1、 预计日常性关联交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	江苏永钢集团有限公司	销售商品	8,000,000.00	6,646,951.31
2	江苏永钢集团有限公司	购买商品	150,000.00	138,069.08
3	江苏联峰实业有限公司	销售商品	600,000.00	532,974.29
4	张家港市永南加油站	购买商品	420,000.00	393,282.24
5	江苏宏泰物流有限公司	销售商品	100,000.00	83,056.09
6	江苏永钢集团物资贸易有限公司	购买商品	10,000.00	3,004.27
7	永舟物流(张家港)有限公司	销售商品	350,000.00	329,122.55
8	联峰钢铁(张家港)有限公司	销售商品	4,100,000.00	4,021,935.28
9	张家港联峰金属制品有限公司	销售商品	100,000.00	96,753.01
10	张家港联峰钢铁研究所有限公司	销售商品	50,000.00	41,845.87
11	江苏联峰工业装备科技有限公司	销售商品	150,000.00	116,282.00
12	张家港市永记商品混凝土有限公司	销售商品	550,000.00	522,482.73
13	张家港市联峰耐火材料有限公司	销售商品	80,000.00	63,962.45
14	江苏永联精筑建设集团有限公司	销售商品	1,500,000.00	1,359,087.03
15	张家港宏泰码头有限公司	销售商品	100,000.00	77,464.39
16	江苏恒创软件有限公司	销售商品	100,000.00	83,965.79
17	江苏永联小镇度假酒店有限公司	销售商品	3,200,000.00	3,170,736.36
18	江苏联峰能源装备有限公司	销售商品	700,000.00	678,730.55

2、关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	关联关系
江苏永钢集团有限公司	190000 万元	张家港市南丰镇永联村	有限公司	吴耀芳	实际控制人担任高管的公司
江苏联峰实业股份有限公司	120000 万元	张家港市南丰镇永联村	股份有限公司	吴毅	实际控制人担任高管的公司
江苏宏泰物流有限公司	20000 万元	张家港市南丰镇永联村	有限公司	黄均时	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市永南加油站	28 万元	张家港市南丰镇永南	集体所有制	陈华斌	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏永钢集团物资贸易有限公司	8000 万元	张家港市南丰镇永联村	有限公司	张刘瑜	实际控制人担任高管的公司控制的公司

永舟物流(张家港)有限公司	2000 万元	张家港市南丰镇永联村	有限公司	卢卫东	实际控制人担任高管的公司控制的公司
联峰钢铁(张家港)有限公司	28598 万美元	张家港市南丰镇永联村	有限公司	吴毅	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港联峰金属制品有限公司	1000 万美元	张家港市南丰镇永联村	有限公司	吴耀芳	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港联峰钢铁研究所有限公司	210 万美元	张家港市南丰镇永联村	有限公司	陈华斌	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏联峰工业装备科技有限公司	7500 万元	乐余镇兆丰街道建丰村	有限公司	吴卫忠	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市永记商品混凝土有限公司	2000 万元	张家港市南丰镇永联村	有限公司	卢卫东	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市联峰耐火材料有限公司	600 万元	张家港市南丰镇永联村	有限公司	张刘瑜	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏永联精筑建设集团有限公司	20000 万元	张家港市南丰镇长安路	有限公司	卢文良	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港宏泰码头有限公司	3500 万美元	张家港保税区纺织原料市场	有限公司	徐云龙	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏恒创软件有限公司	2000 万元	张家港市南丰镇永联村	有限公司	吴惠英	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏永联小镇度假酒店有限公司	500 万元	张家港市南丰镇永联小镇	有限责任公司	顾彩英	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏联峰能源装备有限公司	40000 万元	张家港市南丰镇永联村	有限公司	张刘瑜	实际控制人担任高管的公司控制的公司

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于

预计 2020 年度日常性关联交易》的议案。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，达到《苏州永联天天鲜配送股份有限公司章程》及《苏州永联天天鲜配送股份有限公司关联交易决策制度》要求的董事会作出决议的法定人数，本议案需提交股东大会审议。

（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

上述关联销售及采购交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司生产经营需要，预计 2020 年度向合计 15 家关联方销售商品 1968 万元，向合计 3 家关联方采购商品 58 万。

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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司业务持续稳定发展，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

董事会

2020年3月20日