

证券代码：834100 证券简称：狗不理主办券商：国信证券

天津狗不理食品股份有限公司
关于确认 2019 年偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于 2019 年 7-12 月对宝康士（中国）保健食品销售有限公司销售商品 5,920.36 元，公司与宝康士（中国）保健食品销售有限公司发生该关联交易时未及时进行审议，现进行补充确认。

（二）表决和审议情况

全体董事均存在关联关系，均回避表决，此项议案尚需股东大会的审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宝康士（中国）保健食品销售有限公司

住所：天津市西青经济技术开发区赛达七支路 2 号(办公楼 3 层)

注册地址：天津市西青经济技术开发区赛达七支路 2 号(办公楼 3 层)

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：张彦明

实际控制人：张彦森

注册资本（澳大利亚元）：10,000,000

主营业务：食品、日用品、化妆品、服装、美容仪器批发兼零售(含利用互联网销售)、进出口；餐饮管理；市场营销策划；图文咨询；会议服务；财务信息咨询；仓储服务；企业管理咨询；软件开发；网络设备技术开发、转让、咨询；食品技术开发。(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)

关联关系：张彦森是天津狗不理食品股份有限公司与宝康士（中国）保健食品销售有限公司的实际控制人，因此本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

销售商品按照其市场价格进行定价，本次交易是公允的。

四、交易协议的主要内容

天津狗不理食品股份有限公司向宝康士(中国)保健食品销售有限公司销售商品。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易对公司发展具有积极的影响。

六、备查文件目录

《天津狗不理食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

天津狗不理食品股份有限公司

董事会

2020年4月10日