

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 追认 2019 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是追认 2019 年偶发性关联交易。

苏州永联天天鲜配送股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年度向江苏永钢集团有限公司等 31 家关联方销售商品合计人民币 1534.98 万元，采购商品及原材料合计 25.45 万元，房屋租赁合计 29.2 万元。

关联方	交易内容	交易金额
江苏永钢集团有限公司	采购商品	178,106.46
张家港市永南加油站	采购商品	67,774.03
江苏联峰工业装备科技有限公司	接受劳务	6,578.45
张家港市南丰农耕园旅游商品店	采购商品	2,038.83
江苏永钢集团有限公司	销售商品	8,456,922.21
江苏联峰实业股份有限公司	销售商品	182,974.29
联峰钢铁(张家港)有限公司	销售商品	15,211.14
张家港市永记商品混凝土有限公司	销售商品	222,482.73
江苏恒创软件有限公司	销售商品	3,965.79
江苏永联小镇度假酒店有限公司	销售商品	1,647,891.47
江苏联峰能源装备有限公司	销售商品	78,730.55
张家港市沙洲风情传麒湾餐饮管理服务有限公司	销售商品	840,431.83

江苏永钢集团有限公司联峰宾馆	销售商品	770,379.37
江苏联卓建筑科技有限公司	销售商品	292,468.27
张家港市南港冶金物流中心有限公司	销售商品	137,499.98
张家港市联泰科技有限公司	销售商品	107,069.63
张家港市盛泰港务有限公司	销售商品	82,194.44
苏州昆仑重型装备制造有限公司	销售商品	59,667.28
张家港市永成船务管理有限公司	销售商品	45,575.37
张家港市永联建筑安装工程有限公司	销售商品	42,192.00
张家港市联峰物业经营管理有限公司	销售商品	25,840.89
江苏永联保安服务有限公司	销售商品	10,556.03
张家港市宏顺码头仓储有限公司	销售商品	8,105.92
江苏永联园林工程有限公司	销售商品	7,228.00
张家港市永丰码头有限公司	销售商品	4,478.87
江苏比优特国际贸易有限公司	销售商品	3,700.00
江苏沙洲风情餐饮服务管理有限公司	销售商品	1,611,217.58
张家港市源味永联餐饮管理有限公司	销售商品	353,249.98
张家港市沙洲风情海之韵餐饮服务有限公司	销售商品	175,072.77
南丰镇永联经济合作社	销售商品	133,156.84
苏州玖雅酒店管理有限公司	销售商品	31,061.27
江苏永谊现代农业发展有限公司	销售商品	473.81
南丰镇永联经济合作社	房屋租赁	245,714.28
江苏永钢集团有限公司	房屋租赁	46,333.32

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过《追认 2019 年偶发性关联交易公告》，表决结果：就本议案关联董事陈建新回避表决，剩余非关联董事 4 人，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

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 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	与本公司关系
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
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
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	28598万美金	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
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
张家港市永联建筑安装工程安装有限公司	4000万元	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
江苏永联园林工程有限公司	1000万元	张家港市南丰镇永联村	有限公司	葛忠华	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
张家港市联峰物业经营管理有限公司	500万元	张家港市南丰镇永联村	有限责任公司	毛水才	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏永联保安服务有限公司	1500万元	张家港市南丰镇永联村	有限公司	毛水才	实际控制人担任高管的公司控制的公司
南丰镇永联经济合作	-	张家港市	-	-	实际控制人担任高管的公

社		南丰镇永联村			司之主要投资者
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
张家港市南丰农耕园作坊街旅游商品店	10万元	张家港市南丰镇永联村苏州江南农耕文化园内	有限责任公司	蒋威	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市沙洲风情传麒湾餐饮管理服务服务有限公司	60万元	张家港市杨舍镇建农路88号	有限责任公司	冯晓云	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏永钢集团有限公司联峰宾馆		张家港市南丰镇	有限责任公司	叶凯	实际控制人担任高管的公司之分公司
江苏联卓建筑科技有限公司	10000万元	张家港市南丰镇永联村	有限责任公司	卢卫东	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市南港冶金物流中心有限公司	30000万元	南丰镇永联村	有限责任公司	黄均时	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市联泰科技有限公司	5000万元	张家港市南丰镇东沙村	有限责任公司	陈华斌	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市盛泰港务有限公司	40000万元	张家港市南丰镇东联村	有限责任公司	余加军	实际控制人担任高管的公司控制的公司
苏州昆仑重型装备制造有限公司	8000万元	周市镇金茂路南侧	有限责任公司	张刘瑜	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市永成船务管理有限公司	500万元	张家港市南丰镇东沙物流园综合办公楼	有限责任公司	黄均时	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市宏顺码头仓储有限公司	800万元	乐余镇齐心村	有限责任公司	徐云龙	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市永丰码头有限公司	3000万元	张家港市南丰镇东沙物流园综合办公楼	有限责任公司	黄均时	实际控制人担任高管的公司控制的公司

江苏比优特国际贸易有限公司	30000 万元	张家港市乐余镇兆丰街道建丰村(港丰公路)	有 限 责 任 公 司	吴毅	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏沙洲风情餐饮服务管理有限公司	1200 万 元	张家港市锦丰镇合兴清源路1号	有 限 责 任 公 司	吴惠芳	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市源味永联餐饮管理有限公司	600 万 元	张家港市杨舍镇人民东路19号国泰新天地广场M102	有 限 责 任 公 司	钱超	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市沙洲风情海之韵餐饮服务有限公司	100 万 元	张家港市金港镇临江路1号	有 限 责 任 公 司	冯晓云	实际控制人担任高管的公司控制的公司
苏州玖雅酒店管理有限公司	500 万 元	张家港市南丰镇钢村路西侧(永联小镇东街)6幢M101室	有 限 责 任 公 司	卢海涛	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏永谊现代农业发展有限公司	1000 万 元	淮安市盱眙县管镇镇北周村	有 限 责 任 公 司	陈建新	实际控制人担任高管的公司控制的公司

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

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、交易协议的主要内容

(一) 目的和对公司的影响

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。

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。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

2019 年因公司发展需要与江苏永钢集团有限公司实际累计商品销售金额为 2345.69 万元，采购金额为 37.81 万元，超出 2019 年日常性关联交易预计销售金额 845.69 万元，超出采购预计金额 17.81 万元。与其他关联方累计超出 2019 年日常性关联交易预计金额为 726.13 万元，其中超出销售金额 689.29 万元，采购金额 7.64 万元，房屋租赁金额 29.2 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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。

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四次会议决议》。

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

董事会

公告编号：2020-021

2020年4月16日