

证券代码：872158

证券简称：一方美度

主办券商：信达证券

深圳一方美度供应链管理股份有限公司

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	关联采购：主要向关联方采购货物	20,000,000	1,956,270.25	根据公司发展需要，预计采购需求会增加
出售产品、商品、提供劳务				
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	1. 为公司提供财务资助； 2. 为公司对外融资提供担保。	40,000,000	11,496,000	业务发展需要
合计	-	60,000,000	13,452,270.25	-

注：2019 年与关联方实际发生金额未经审计，以 2019 年年度报告披露为准。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1)、名称：中欧洋酒（广东）有限公司

住所：佛山市顺德区陈村镇石洲村委会岗北工业区白陈公路石洲路段 2 号之四国通保税物流中心 6 号仓三层

注册地址：佛山市顺德区陈村镇石洲村委会岗北工业区白陈公路石洲路段 2 号之四国通保税物流中心 6 号仓三层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：方美强

实际控制人：方美强

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：食品、饮料专门零售（凭有效许可证经营）；食品制造业（凭有效许可证经营）；国内商业、物资供销业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储服务（不含危险化学品；普通货物运输（凭有效许可证经营）；货运信息资讯服务；货运代理服务。

(2)、名称：方美强

住所：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 1 号赛格柏狮二期厂房 7 层 7-808

(3)、名称：方美林

住所：广东省潮安县浮洋镇仙庭村下村南厝六巷 2 号之 2

2、关联关系

(1) 方美强为中欧洋酒（广东）有限公司控股股东、实际控制人。

(2) 方美强为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

(3) 方美林为公司股东、董事，方美林与方美强为兄弟关系。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。本次会议应出席董事共 5 人，实际出席董事 5 人，关联董事方美强、方美林回避表决，同意 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(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

公司拟向关联方中欧洋酒（广东）有限公司采购洋酒等货物，公司与关联方之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

公司拟向股东方美强借款年利率不超过 10%，符合市场公允性定价原则，价格公允，不存在损害公司、股东利益的情形。

公司股东方美强、方美林为公司对外融资提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因为公司发展需要公司预计 2020 年度拟向关联方中欧洋酒（广东）有限公司采购不超过 2000 万元的货物。

因为公司发展需要公司预计 2020 年度拟向股东方美强借款不超过 2000 万元，用于补充企业流动资金，年利率不超过 10%。

因公司发展需要，公司预计 2020 年度拟向银行、其他机构或个人新增借款（授信）不超过 2000 万元，用于补充企业流动资金。借款融资形式包括但不限于银行授信、项目资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据、委托贷款、由第三方担保机构提供担保等。股东方美强、方美林为上述借款提供连带责任担保。授权方美强先生代表本公司与贷款方签署上述融资项下的有关法律文件。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司正常业务往来所需，有利于改善公司财务状况，促进日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《深圳一方美度供应链管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳一方美度供应链管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日