

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司业务经营需要，于 2019 年 6 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，向关联公司中欧洋酒（广东）有限公司，采购洋酒产品共计金额 1956270.25 元。

（该数据未经审计，以 2019 年年度报告披露为准。）中欧洋酒（广东）有限公司为实际控制人控制的关联企业，且为公司的法人股东。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 15 号召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于关联交易（补发）的议案》。表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。方美强、方美林董事，回避表决。根据公司章程规定，本次关联交易尚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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

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：10,000,000

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。

关联关系：2019 年 5 月 30 日控股股东、实际控制人、董事长方美强变更为中欧洋酒（广东）有限公司法定代表人。中欧洋酒（广东）有限公司系公司控股股东、实际控制人方美强持股 100%。董事方美林与董事长方美强系兄弟关系。

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

上述关联方采购均以市场价格作为定价依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因业务经营需要，与关联公司中欧洋酒（广东）有限公司之间有业务交易。2019 年 6 月至 2019 年 12 月 31 日，共计采购中欧洋酒（广东）有限公司产品 1956270.25 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展及销售经营的正常所需，是合理的、必要的，

有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，符合公司和全体股东的利益。

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