

证券代码：832453

证券简称：恒福股份

主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司

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	2020 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品	6,000,000	2,428,156.09	无
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	5,000,000	197,411.96	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0.00	0.00	无
其他	经营场所租赁	2,500,000	842,815.05	扩大经营场所
合计	-	13,500,000		-

(二) 基本情况

根据公司经营需要，预计 2020 年度本公司与关联方之间将发生以下日常性关联交易：向勐海弘一茶业有限公司采购商品，交易金额为 6,000,000.00 元；向昆明市官渡区恒福茶叶经营部李洪波销售商品，交易金额 5,000,000.00 元；向徐结根租赁办公场所，交易金额 1,500,000.00 元；向李朝玉租赁办公场所，交易金额 1,000,000.00 元。

1、 勐海弘一茶业有限公司

注册地址：勐海弘一茶业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：段谊

注册资本：30 万人民币

主营业务：茶叶、预包装食品兼散装食品的批发零售；茶叶收购；茶叶精制加工、销售（仅限分公司经营）。（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）

与公司的关联关系：勐海弘一茶业有限公司的股东李洪涛系公司实际控制人李朝玉的大哥，从而与本公司构成关联方。

2、昆明市官渡区恒福茶叶经营部

注册地址：昆明市官渡区康乐茶文化城 35 幢 26 号

企业类型：个体

经营者：李洪波

主营业务：预包装食品（茶叶）、茶具、包装盒的销售

与公司的关联关系：昆明市官渡区恒福茶叶经营部的经营者李洪波系公司实际控制人李朝玉的二哥，从而与本公司构成关联方。

3、徐结根

与公司的关联关系：徐结根系公司实际控制人之一、董事、法定代表人、董事长，从而与本公司构成关联方。

4、李朝玉

与公司的关联关系：李朝玉系公司实际控制人之一、董事，从而与本公司构成关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十次会议审议《关于预计 2020 年度公司与关联方日常性关联交易的议案》；

议案内容：根据公司经营需要，预计 2020 年度本公司与关联方之间将发生以下日常性关联交易：向勐海弘一茶业有限公司采购商品，交易金额为 600 万元；向昆明市官渡区恒福茶叶经营部李洪波销售商品，交易金额 500 万元；向徐结根租赁办公场所，

交易金额 150 万元；向李朝玉租赁办公场所，交易金额 100 万元。

本议案涉及关联交易，徐结根、徐结坤、李朝玉为关联董事应回避表决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 3 票。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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

公司与关联方的上述关联交易基于双方真实意思的表示，其定价以市场价格为基础，本着公平、公正、公允的原则，经双方协商确定，关联交易价格的确定不能损害公司及中小股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向勐海弘一茶业有限公司采购商品为普洱茶，公司根据市场行情、客户需求及业务情况签订《采购合同》，根据合同要求定制贴牌生产。

李洪波为公司昆明地区经销商，签署的经销合同有效期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

与徐结根签署的 2303 单元房屋租赁协议签署日期为 2018 年 1 月 1 日，本协议自双方签字之日起生效，有效期至 2020 年 12 月 31 日。

与徐结根签署的 2302、2304、2306 单元房屋租赁协议签署日期为 2020 年 1 月 1 日，本协议自双方签字之日起生效，有效期至 2020 年 12 月 31 日；

与李朝玉签署的 2301、2316 单元房屋租赁协议签署日期为 2018 年 1 月 1 日，本协议自双方签字之日起生效，有效期至 2020 年 12 月 31 日。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 交易的必要性

1、公司向勐海弘一茶业有限公司采购普洱茶，是根据公司对供应商资质和普洱茶原产地要求而进行的选择。

2、公司向昆明市官渡区恒福茶叶经营部销售茶具，是根据公司对昆明茶具市场需

求的实际情况进行销售网络布点的安排。

3、公司与徐结根、李朝玉之间房屋租赁交易，用于公司经营办公所需。鉴于上述原因公司预计 2020 年度将与上述关联方存在关联交易。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果没有负面影响。

六、 备查文件目录

《恒福茶文化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

恒福茶文化股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日