

证券代码：839906

证券简称：新宁酒业

主办券商：东吴证券

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

关于新增 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

根据公司于2019年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-035），预计公司2020年度日常性关联交易金额合计不超过5976万元，其中，关联方向公司提供服务、销售商品或公司向关联方提供服务或酒类销售预计不超过1976万元。

因公司经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
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	关联方向公司提供服务、销售商品或公司向关联方提供服务或酒类销售	9,760,000.00		10,000,000.00	19,760,000.00	506,200.00	
合计	-	9,760,000.00		10,000,000.00	19,760,000.00	506,200.00	

（二）基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方

住所：宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19 号恒通大厦 421-424 室-YS00369

关联关系：宿迁京东振越企业管理有限公司持有仁怀新宁酒业供应链股份有限公司控股股东江苏新宁现代物流股份有限公司 10%的股份，因此认定其为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月23日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司增加预计日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联股东江苏新宁现代物流股份有限公司，关联董事周博、马汝柯、徐华明回避表决，回避表决3票。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（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

关于公司拟与关联方产生的日常性关联交易定价是按照市场交易价格执行，交易定价公允。依据《公司法》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》等相关制度规定，按照公平、公正、公允的原则，根据实际发生的原则签订相关合同，不存在损害公司及股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的2020年日常性关联交易发生金额内签署相关协议及补充协议。

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与关联方之间的日常性关联交易，是公司生产经营正常所需，有利于公司业务发展及正常经营，是合理的、必要的。该日常性关联交易符合公司及全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响，对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司亦不会对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2020年4月24日