

证券代码：872604

证券简称：攸品邻里

主办券商：光大证券

## 宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

## 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 | 采购推广用品        | 500,000.00    | 185,000.00       | 为项目招商需要，采购相关活动推广用品。                                  |
| 出售产品、商品、提供劳务        | 向关联方提供劳务或租赁物业 | 210,000.00    | 16,179.34        | 预计 2020 年向关联方提供劳务或租赁物业发生的金额。                         |
| 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                  | 借款担保与财务资助     | 60,000,000.00 | 24,100,000.00    | 预计 2020 年关联方提供借款担保与财务资助预计发生的金额，主要系公司扩大经营规模，补充流动资金需要。 |
| 合计                  | -             | 60,710,000.00 | 24,301,179.34    | -                                                    |

## （二）基本情况

### 一）关联方基本情况

#### 1）关联非自然人

| 关联方姓名/名称         | 住所                       | 企业类型                   | 法定代表人 |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| 宁波市鄞州区攸品松年教育培训中心 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇董家桥村商铺      | 民办非企业单位                | 任静波   |
| 宁波市年轮文化发展有限公司    | 浙江省宁波市江北区丽江东路 25 号       | 有限责任公司（自然人投资或控股）       | 张永志   |
| 宁波红帮商业管理有限公司     | 宁波市鄞州区嵩江东路 669 号 301-4 室 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 沈旭波   |
| 宁波首座电子商务有限公司     | 宁波市鄞州区诚信路 959 号          | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）  | 任静波   |

#### 2）关联自然人

| 关联人姓名   | 关联关系             |
|---------|------------------|
| 张时光、任静波 | 公司实际控制人          |
| 沈旭波     | 重要子公司之少数股东的实际控制人 |

### （二）关联关系

宁波市鄞州区攸品松年教育培训中心为公司实际控制人控制的机构，宁波市年轮文化发展有限公司为公司实际控制人施加重大影响的企业，宁波红帮商业管理有限公司为公司重要控股子公司（宁波攸联商业管理有限公司）之重要股东方，宁波首座电子商务有限公司系宁波泰逸投资有限公司直接控制的其他企业，张时光、任静波系公司实际控制人，沈旭波系重要子公司之少数股东的实际控制人。

## 二、 审议情况

### （一）表决和审议情况

经公司第一届董事会第二十三次会议审议，上述交易涉及的关联董事张时光、任静波、张似儿、任俊霏按照《公司章程》的规定回避表决。因回避表决导致其他董事人数不足 3 人，故董事会不得对议案表决，提请股东大会审议。

经公司第一届监事会第八次会议审议通过，提请股东大会审议。议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。无回避表决情形。

（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

公司关联交易系市场价格定价，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务交易如下：

| 序号 | 关联方          | 2020 年预计金额（元） | 上年实际发生金额（元） |
|----|--------------|---------------|-------------|
| 1  | 宁波首座电子商务有限公司 | 500,000.00    | 185,000.00  |

2、销售商品和服务的关联交易如下：

| 序号 | 关联方              | 2020 年预计金额（元） | 上年实际发生金额（元） |
|----|------------------|---------------|-------------|
| 1  | 宁波市鄞州区攸品松年教育培训中心 | 200,000.00    | 12,068.20   |
| 2  | 宁波市年轮文化发展有限公司    | 10,000.00     | 4,111.14    |

## 3、关联担保及财务资助

| 序号 | 关联方              | 2020 年预计金额<br>(元) | 上年实际发生金额<br>(元) |
|----|------------------|-------------------|-----------------|
| 1  | 张时光、任静波          | 40,000,000.00     | 6,250,000.00    |
| 2  | 宁波红帮商业管理有<br>限公司 | 10,000,000.00     | 11,600,000.00   |
| 3  | 沈旭波              | 10,000,000.00     | 6,250,000.00    |

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

## (一) 必要性和真实性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，合理、必要、真实。

## (二) 关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循公平自愿、合理公允等原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司的独立性没有影响。

## 六、 备查文件目录

- 1、《宁波攸品邻里商业管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《宁波攸品邻里商业管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日