

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

追认 2019 年偶发性关联交易公告

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

本次追认关联交易为 2019 年偶发性关联交易。2019 年公司与关联方发生偶发性关联交易金额 12,342,029.93 元，主要系向关联方销售物料。

关联方	关联关系	交易内容	2019 年度交易金额
谈炜	与简海燕董事为夫妻关系	物料销售	12,342,029.93

(二) 表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，江苏九龙珠品牌管理股份有限公司（以下称“公司”）召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过《关于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》。董事简海燕存在关联关系，需回避表决。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(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

名称：谈炜

身份证号：320223197810183411

关联关系：与简海燕董事为夫妻关系

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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，以市场价格确定，价格公允，不会对公司经营产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

2019 年全年向谈炜销售加盟公司品牌门店所需饮品之物料。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是由于简海燕 2019 年 12 月 6 日任职董事，其丈夫谈炜与九龙珠全年发生的货款采购属于关联交易。

六、备查文件目录

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第八次决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日