

证券代码：836369

证券简称：茶人岭

主办券商：安信证券

## 厦门茶人岭电子商务股份有限公司

### 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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	出售茶具、茶叶	2,000,000	39,570.93	日常经营业务需要
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	-	-	-	-
合计	-	2,000,000	39,570.93	-

##### （二） 基本情况

###### （一） 关联方基本情况：

### 1. 法人及其他经济组织

名称：厦门美格新浪商务咨询有限公司

住所：厦门火炬高新区信息光电园金丰大厦 113 室

注册地址：厦门火炬高新区信息光电园金丰大厦 113 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋洪波

实际控制人：宋洪波

注册资本：200 万

主营业务：企业管理咨询、商务信息咨询、广告的设计制作代理发布、专业化设计服务、会议及展览服务、市场调查等。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：厦门英智长城文化传播有限公司

住所：厦门火炬高新区信息光电园金丰大厦 114 室

注册地址：厦门火炬高新区信息光电园金丰大厦 114 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋洪波

实际控制人：宋洪波

注册资本：500 万

主营业务：文化、艺术活动策划；会议及展览服务；企业管理咨询；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；企业管理咨询；商务信息咨询；提供企业营销策划服务，专业设计化服务；摄影扩印服务；包装服务

#### （二）关联关系：

公司实际控制人之配偶控制的其他公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计日常性关联交易的议案》，对公司与厦门新浪美格商务咨询有限公司和厦门英智长城文

化传播有限公司发生的日常性关联交易进行预计，本次关联交易涉及关联董事，关联董事支红、宋洪英投票时回避表决，不参与投票，非关联董事 3 人，同意票数为 3 人；同时本次关联交易尚需东大会进行审议。

(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

本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2020 年日常性关联交易主要是向关联公司销售公司产品。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方销售属于日常性关联交易，是公司快速发展和经营的正常需要，是合理的，必要的。

### 六、 备查文件目录

(一) 厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

厦门茶人岭电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日