

证券代码：873017

证券简称：渝欧股份

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

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

公司于 2020 年 6 月 24 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了审议《关于增加预计日常性关联交易》议案，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案涉及关联董事魏芯、何芸回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

公司已于 2020 年 1 月 9 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 披露了《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2020-003）。

因公司业务发展及生产经营需要，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	公司向关联方采购商品	2,660,000,000	716,004,216.69		2,660,000,000	1,390,552,736.76	
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售商品 公司向关联方提供劳务	410,000,000	31,474,823.19	1,300,000,000	1,710,000,000	107,357,158.12	公司业务增长
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	关联方为公司担保向公司收取担保费	4,000,000			4,000,000	3,767,668.50	
合计	-	3,074,000,000	747,479,039.88	1,300,000,000	4,374,000,000	1,501,677,563.38	

（二）基本情况

1、关联方一

公司名称：重庆对外经贸（集团）有限公司大宗贸易分公司

统一社会信用代码：915001080912115585

公司类型：分公司

住所：重庆市南岸区南坪街道南城大道 199 号 7-1 号

负责人：文良兵

经营范围：市政府授权范围内的国有资产经营、管理；负责政府对外经济援助项目的实施；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）；开展服务贸易；从事投资业务（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）。（以上经营范围法律、行政法规禁止的不得从事经营；法律、行政法规规定须取得许可或审批的，取得相关许可或审批后方可从事经营）。

成立日期：2014 年 01 月 24 日

营业期限：2014 年 01 月 24 日至永久

关联关系：对公司有重大影响并持有公司 5%以上股份的法人股东-重庆对外经贸（集团）有限公司分公司

交易内容：公司向关联方销售商品，原预计日常性关联交易 0 万元，新增预计日常性关联交易 100,000 万元，调整后预计日常性关联交易 100,000 万元

2、关联方二

公司名称：重庆对外贸易进口有限公司

统一社会信用代码：91500103202833596J

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：重庆市渝中区邹容路 50 号

法定代表人：夏子荣

注册资本：30000 万

经营范围：危险化学品票据式经营。(按许可证核定的范围和期限从事经营)★★ 食品销售，保健食品批发兼零售（以上两项须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；II类医疗器械批发兼零售；III类医疗器械批发兼零售（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售：初级农产品、汽车、汽车零部件、矿产品、金属材料（不含稀贵金属）、化肥；废旧金属、废造纸原料、废旧市政公用设施、废轻化工原料、报废电子机电设备回收、销售；销售：飞机零部件、仪器仪表、煤炭、焦炭、民用直升机；商务信息咨询；计算机硬件开发、销售；建筑楼宇智能化系统设备的销售；销售：电子产品（不含电子出版物）、计算机网络设备、通讯器材（不含卫星地面发射和接收设备）。『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』

★★

成立日期：1982 年 02 月 01 日

营业期限：1982 年 02 月 01 日至永久

关联关系：对公司有重大影响并持有公司 5%以上股份的法人股东-重庆对外经贸（集团）有限公司所控制的企业

交易内容：公司向关联方销售商品，原预计日常性关联交易 10,000 万元，新增预计日常性关联交易 30,000 万元，调整后预计日常性关联交易 40,000 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 6 月 24 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了审议《关于增加预计日常性关联交易》议案，关联董事魏芯、何芸回避表决。因回避表决，议案由 3 名非关联董事表决，表决结果为 3 票同意，无弃权 and 反对票，本事项尚需提请股东大会

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

上述关联交易为与公司关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，关联交易定价以公允的市场价格为依据，由交易双方协商确定。在签订合同时约定最终交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增的 2020 年日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务实际开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 关联交易的必要性

上述关联交易预计是公司经营的正常所需，也是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益，上述关联交易预计，有利于提升公司的正常营运能力，对公司业务长远发展有重要的意义。

(二) 交易对公司的影响

上述关联交易的预计，均基于公司正常经营所可能产生的，公司将严格按照公允原则执行，上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形。公司各项业务均独立于关联方，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 其他事项

上述累计发生金额截至 2020 年 5 月 31 日，数据未经审计。

七、 备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020年6月29日