

证券代码：832262

证券简称：德惠商业

主办券商：西南证券

四川德惠商业股份有限公司关联交易公告

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

为更好的满足公司业务发展的需要，公司拟与四川博凯达建筑工程有限公司签订室内装饰劳务分包合同，预计发生费用 300 万元。

四川博凯达建筑工程有限公司实际控制人任小蓉系公司实际控制人、董事长张晓彬先生的妹妹。

（二）表决和审议情况

2020 年 9 月 22 日公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与四川博凯达建筑工程有限公司产生关联交易》的议案。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事张晓彬、李阳敏、张子君回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：四川博凯达建筑工程有限公司

住所：成都市成华区双庆路 99 号 7 栋 1 层 12 号

注册地址：成都市成华区双庆路 99 号 7 栋 1 层 12 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：任晨阳

实际控制人：任小蓉

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：建筑及装修装饰

关联关系：四川博凯达建筑工程有限公司股东任小蓉、任晨阳系母子关系，任小蓉系张晓彬的妹妹，张晓彬与李阳敏为一致行动人，张晓彬与张子君为父女关系。

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

对于关联方提供的服务，公司将遵循公平、自愿的原则，根据市场价格、行业规范合理定价，不存在损害公司及公司任何其他股东利益行为，对公司正常运营和发展有积极影响。

四、交易协议的主要内容

双方遵循公平、自愿的原则，根据市场价格、行业规范合理定价，实行单价包工，并按实际发生工程量结算，双方审定后确定当次交易金额。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述交易关联方为公司提供装饰服务，有利于公司发展，不存在损害公司及公司任何其他股东利益行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《四川德惠商业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

四川德惠商业股份有限公司

董事会

2020年9月24日