

证券代码：870138

证券简称：天天鲜

主办券商：东吴证券

## 苏州永联天天鲜配送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

本次关联交易是偶发性关联交易。

苏州永联天天鲜配送股份有限公司拟向关联公司江苏宏泰物流有限公司销售农副产品，本次销售金额预计在 20 万以内；拟向关联公司江苏联峰工业装备科技有限公司销售农副产品，本次销售金额预计在 20 万以内；拟向关联公司江苏联峰实业有限公司销售农副产品，本次销售金额预计在 20 万以内。具体交易金额以实际发生为准。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《拟向关联公司江苏宏泰物流有限公司、江苏联峰工业装备科技有限公司、江苏联峰实业有限公司销售商品》的议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，达到《苏州永联天天鲜配送股份有限公司章程》及《苏州永联天天鲜配送股份有限公司关联交易决策制度》要求的董事会作出决议的法定人数，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、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：江苏宏泰物流有限公司

住所：张家港市南丰镇永联村

注册地址：张家港市南丰镇永联村

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：黄均时

实际控制人：黄均时

注册资本：200,000,000 元

主营业务：码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

关联关系：实际控制人担任高管的公司控制的公司

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：江苏联峰工业装备科技有限公司

住所：乐余镇兆丰街道建丰村

注册地址：乐余镇兆丰街道建丰村

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：吴卫忠

实际控制人：吴卫忠

注册资本：75,000,000 元

主营业务：除尘设备研发；电机再制造技术研发；机电安装工程  
施工总承包，管道工程，钢结构工程，房屋建筑，机械加工，电机维  
护维修，空调安装服务及维修；二类汽车维修；道路普通货物运输；  
小型起重设备、运输设备（传送带）的制造和销售；起重机械维修；  
阀门修理；压力容器制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（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）

关联关系：实际控制人担任高管的公司控制的公司

### 3. 法人及其他经济组织

名称：江苏联峰实业有限公司

住所：张家港市南丰镇永联村

注册地址：张家港市南丰镇永联村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：吴毅

实际控制人：吴毅

注册资本：1,200,000,000 元

主营业务：钢材轧制；管道、线路安装；金属材料销售，水产、  
家禽养殖；金属制品加工。（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）

关联关系：实际控制人担任高管的公司控制的公司

### 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

上述关联销售及采购交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

苏州永联天天鲜配送股份有限公司拟向关联公司江苏宏泰物流有限公司销售农副产品，本次销售金额预计在 20 万以内；拟向关联公司江苏联峰工业装备科技有限公司销售农副产品，本次销售金额预计在 20 万以内；拟向关联公司江苏联峰实业有限公司销售农副产品，本次销售金额预计在 20 万以内。具体交易金额以实际发生为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有助于促进公司经营的发展，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日