



证券代码：002719

证券简称：*ST麦趣

公告编号：2021-057

麦趣尔集团股份有限公司 关于新增并调整2021年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于新增并调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》，具体情况公告如下：

一、日常关联交易调整情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年3月17日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了的《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度将与关联方新疆嘉吉信投资有限公司、李泉江、新疆麦趣尔集团有限责任公司及下属控股子公司、新疆副食（集团）有限责任公司及其下属子分公司发生日常关联交易，预计总金额不超过1,940万元。具体内容详见公司在2021年3月18日披露于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计情况的公告》。

随着外部经营环境的变化，根据公司实际生产经营需要和截至2021年8月31日已发生关联交易情况，公司拟调整2021年度日常关联交易额度。公司于2021年9月8日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次调整2021年度

日常关联交易预计的事项无需提交股东大会审议。

(二) 本年度日常关联交易的原预计和实际执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人租赁及提供劳务	新疆嘉吉信投资有限公司	租赁	市场公允价格	300	36.5	73
	李泉江	租赁	市场公允价格	150	0	149
	新疆麦趣尔集团有限责任公司及下属控股子公司	租赁或服务	市场公允价格	1200	121	10
	小计			1650	157.5	232
接受关联人服务或提供劳务	新疆副食(集团)有限责任公司及其下属子分公司	租赁或服务	市场公允价格	140	130.3	0
	小计			140	130.3	0
向关联人销售产品、商品	新疆麦趣尔集团有限责任公司及下属控股子公司	购销	市场公允价格	150	4.65	0
	小计			150	4.65	0

(三) 2021年日常关联交易调整情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	调整后金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人租赁及提供劳务	新疆嘉吉信投资有限公司	租赁	市场公允价格	300	300	36.5	73
	李泉江	租赁	市场公允价格	150	150	0	149

	新疆麦趣尔集团 有限责任公司及 下属控股子公司	租赁或 服务	市场公 允价格	1200	300	121	10
	小计			1650	750	157.5	232
接受关联人 服务或提供 劳务	新疆副食（集团） 有限责任公司及 其下属子分公司	租赁或 服务	市场公 允价格	140	140	130.3	0
	小计			140	140	130.3	0
向关联人销 售产品、商品	新疆麦趣尔集团 有限责任公司及 下属控股子公司	购销	市场公 允价格	150	300	4.65	0.57
向关联人销 售产品、商品	新疆副食（集团） 有限责任公司及 其下属子分公司	购销	市场公 允价格	0	1900	0	2.7
	小计			150	2200	4.65	3.27

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况。

（1）新疆麦趣尔集团有限责任公司，股东：李刚、李勇、王翠先、李玉瑚；法定代表人：李玉瑚；注册资本：33,999 万元；主要经营：食品制造、纯净水的加工、销售；房屋租赁；关联关系为公司股东；地址：昌吉市麦趣尔大道 66 区 2 丘 10，2020 年未经审计，总资产：202,320.33 万元，净资产：47,757.5 万元，主营业务收入：60.1 万元，净利润：-4,631.27 万元，以上数据未经审计。

（2）新疆嘉吉信有限责任公司，股东：李泉江；法定代表人：李泉江（李猛）；注册资本：9,950 万元；主要经营：房地产投资、房屋租赁、仓储服务；关联关系为实际控制人近亲属控制的企业；地址：乌鲁木齐友好路 108 号；总资产：18,960.71 万元，净资产：1,924.33 万元，主营业务收入：125.71 万元，净利润：-1,886.98 万元，以上数据未经审计。

（3）新疆副食（集团）有限责任公司，股东乌鲁木齐和永福贸易有限公司，乌鲁木齐宝益德贸易有限公司；法定代表人：李玉珍；主要经营：冷气设备安装、维修；日用百货、五金交电、化工产品、农副产品的销售；房屋租赁；仓储服务；商务服务；企业策划服务；商务信息咨询。（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）；关联关系为实际控制人近亲属控制的企业；地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 83 号；

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容：

(1) 定价依据：租赁业务以同时期相同地段的租金市场价格为依据；购销业务以市场公允价格为依据；

(2) 交易价格：根据市场价格，经双方协商确认价格；

(3) 结算方式：双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

2. 关联交易协议签署情况。

2021 年关联方房租租赁已签订租赁协议；购销及提供劳务业务暂未签署协议；

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2021 年预计与关联方发生的房屋租赁业务及购销业务，系正常的经营性往来。租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平；购销业务以市场公允价值为定价依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次日常关联交易内容进行审阅，发表独立意见如下：

本次关联交易事项是基于专业化分工，加强业务协同的基础之上发生的，有利双方实现共赢。交易事项是在双方协商一致的基础上达成的，交易公允，没有损害上市公司、股东，特别是中小股东的利益情形；

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、监事会决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议若干事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

麦趣尔集团股份有限公司董事会



麦趣尔集团股份有限公司

2021年9月9日