

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：招商证券

新疆百富餐饮股份有限公司

关于 2018 年偶发性关联交易公告

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。

根据公司经营需要，公司拟购买周红女士西安市碑林区峥嵘快餐店(西安文艺路)，以市场公允价值作为购买价格，经评估（中威正信评报字【2018】第 3038 号），确定评估对象市场价值为 19.59 万元，并不构成重大资产收购。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于本公司向周红女士收购餐厅的议案》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事周红及王俊岭回避表决，该议案尚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. 自然人

姓名：周红

住所：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 10 号 9 号楼 3 单元 1001 号

（二）关联关系

周红是公司董事，直接持有公司 14.14%的股份，与王俊岭先生为夫妻关系。

王俊岭是公司董事，直接持有公司 55.31%的股份，是公司的实际控制人,同时担任公司董事长。

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

交易价格按照中威正信(北京)资产评估有限公司出具的资产评估报告(中威正信评报字【2018】第 3038 号)为交易价格，价格公允。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，公司拟购买周红女士西安市碑林区峥嵘快餐店(西安文艺路)，以市场公允价值作为购买价格，经评估(中威正信评报字【2018】第 3038 号)，确定评估对象市场价值为 19.59 万元，并不构成重大资产收购。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次交易的目的是将周红实际控制的餐厅收购做为公司的直营餐厅，以满足公司发展。本次关联交易保障了公司日常经营活动的顺利进行，有利于公司的经营发展，未对公司产生任何不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）经与会签署的第三届董事会第六次会议决议

（二）中威正信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

公告编号：2018-019

2018年11月8日