

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1. 公司拟租赁洛阳百味食品有限公司（以下简称“百味食品”）房屋，用于公司食品配送、冷库、仓储、员工宿舍等，租赁面积为 1,177 平方米，租赁平均价格每平方米约为 16.65 元，租赁金额每月为 19,600 元，水电费按照实际发生的金额进行结算。

2. 公司计划从关联方百味食品采购部分食品原料，2018 年采购金额不超过 60.00 万元。

百味食品系本公司控股股东洛阳旅发集团资产管理公司（以下简称“旅发资管”）持股 51% 的子公司，因此该项交易构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 3 日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过《偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事何江、朱鸿健系旅发资管高级管理人员，因此回避表决。

该议案尚需本公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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：洛阳百味食品有限公司

住所：洛阳市伊滨区佃庄镇工业园区岳洛路 1 号

注册地址：洛阳市伊滨区佃庄镇工业园区岳洛路 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈松伟

实际控制人：洛阳市国资委

注册资本：20,000,000

主营业务：调味品、农副产品（不含饲料加工、生猪屠宰）、糕点、面包、肉制品、速冻食品、蔬菜制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、饮料、方便食品、豆制品的生产及销售；正餐服务；家具的生产及销售；仓储服务（不含危险化学品）。

（二）关联关系

百味食品系本公司控股股东洛阳旅发集团资产管理公司（以下简称“旅发资管”）持股 51% 的子公司。

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

关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司拟租赁百味食品房屋，用于公司食品配送、冷库、仓储、员工宿舍等，租赁面积为 1,177 平方米，租赁平均价格每平方米约为 16.65 元，租赁金额每月

为 19,600 元，水电费按照实际发生的金额进行结算。

公司计划从关联方百味食品采购部分食品原料，截至 2018 年 12 月 31 日采购金额不超过 60.00 万元。上述交易均未签署协议，如签署的协议与公告内容存在较大差异，公司将补充披露相关情况。

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

关联交易是公司正常的业务发展和生产经营，真实准确，以市场价格定价，符合公司利益，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

上述关联交易事项有利于减少公司的成本，进而增加公司利润，对公司的正常经营不存在不利影响。

六、备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日