

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：华鑫证券

上海大牧汗食品股份有限公司

关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定的规定，结合上海大牧汗食品股份有限公司 2019 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

序号	关联方	关联交易事项	预计金额
1	上海亨泽食品有限公司	向关联方采购商品	不超过 5000 万元
2	肖明卫、黄海鹰、肖泽宇	为公司融资提供保	不超过 5000 万元

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 17 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事肖明卫、肖泽宇在与其相关的关联交易议案中回避表决。

本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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：上海亨泽食品有限公司

住所：上海市宝山区南大路 30 号

注册地址：上海市宝山区真陈路 1000 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：肖泽宇

注册资本：200 万元

主营业务：食品流通；日用百货销售；商务信息咨询；市场营销策划。

2. 自然人

姓名：肖明卫

住所：上海市闵行区顾戴路 2000 弄

3. 自然人

姓名：肖泽宇

住所：上海市闵行区顾戴路 2000 弄

4. 自然人

姓名：黄海鹰

住所：上海市闵行区顾戴路 2000 弄

(二) 关联关系

公司董事肖泽宇系上海亨泽食品有限公司实际控制人，持有亨泽食品 85%股份；肖明卫、黄海鹰为公司股东、实际控制人，肖明卫为董事长兼总经理，肖泽宇为公司股东、董事，肖明卫与黄海鹰系夫妻关系，肖泽宇为肖明卫、黄海鹰之子。

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

公司将按照市场公允价格采购关联方上海亨泽食品有限公司的商品。

公司接受关联方肖明卫、肖泽宇、黄海鹰的债务担保，是关联方支持公司发展的个人行为，公司不为此支付任何费用。

四、交易协议的主要内容

（一）、2019 年度，公司预计向上海亨泽食品公司采购冷饮不超过 5000 万元。

（二）、2019 年度，关联方肖明卫、黄海鹰、肖泽宇预计为公司融资提供担保，金额不超过 5000 万元。

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

（一）必要性和真实意图

向关联方采购商品为公司日常经营所需，为公司主营业务的一部分，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

公司接受关联方肖明卫、肖泽宇、黄海鹰的债务担保，是用于补充公司的流动资金，满足公司的日常经营需求，故此关联交易具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

《上海大牧汗食品股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 18 日