

株洲百货股份有限公司

关于预计 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关联交易。

根据公司经营发展需要,公司预计 2019 年将与关联方株洲市银华源贸易有限公司、株洲星辰珠宝有限公司、李青、苏洁、赵畅、潘强、株洲云杉商贸有限公司、范建华近亲属、邓善春近亲属、龙红艳近亲属发生采购商品的关联金额分别为 4200 万元、2000 万元、2400 万元、270 万元、160 万元、70 万元、2500 万元、60 万元、500 万元、900 万元。

(二) 表决和审议情况

2018年12月18日,公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》,会议应出席董事9人,实际出席董事8人,表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。董事龙建雄、邓善春、龙红艳与上述交易对手存在关联关系,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) 关联关系

1、株洲市银华源贸易有限公司实际控制人龚黎明为董事龚性强弟弟,且龚黎明持有株洲市银华源贸易有限公司50%股份。

2、株洲星辰珠宝有限公司监事龚性良为董事龚性强弟弟,且龚性良持有株洲星辰珠宝有限公司12%股份。

3、李青为副董事长龙建雄妻妹女儿。

4、苏洁为副董事长龙建雄妻弟女儿。

5、赵畅为董事龚性强弟媳妇。

6、潘强为董事龙红艳表弟。

7、株洲云杉商贸有限公司股东为文浩宇、肖智元,文浩宇持有株洲云杉商贸有限公司50%股份,文浩宇为公司监事会主席文武儿子。

8、范建华近亲属,近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女及其他关系密切的亲属。范建华为公司职工代表监事。

9、邓善春近亲属，近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女及其他关系密切的亲属。邓善春为公司董事。

10、龙红艳近亲属，近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女及其他关系密切的亲属。龙红艳为公司董事。

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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公司与关联方的交易价格定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，将由公司在关联交易预计范围内根据公司经营发展的需要，对关联交易双方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

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

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司未来的财务状

况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

(一)《株洲百货股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

株洲百货股份有限公司

董事会

2018年12月20日