

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计公司 2019 年度日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

上海到喜啦信息技术有限公司是公司的股东；

上海诗蒂食品有限公司是受同一最终控制人控制的关联公司；

南京南泰国际展览中心有限公司是持有二级子公司南京佳悦婚庆服务有限公司 40%股份的股东。

(三) 表决和审议情况

2018 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年与到喜啦日常性关联交易的议案》，表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事周倩杰回避表决；审议通过了《关于预计公司 2019 年与诗蒂食品日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事邓伟华、施丽君回避表决；审议通过了《关于预计公司 2019 年与南泰国

展中心日常性关联交易的议案》，表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计的公司 2019 年度日常性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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海到喜啦信息技术有限公司	上海市闸北区江场三路 250 号 622 室	有限责任公司	周倩杰
上海诗蒂食品有限公司	上海市松江区泖港镇新艳路 388 号	有限责任公司	邓伟华
南京南泰国际展览中心有限公司	南京市玄武区龙蟠路 88 号	有限责任公司	陈晓东

(二) 关联关系

上海到喜啦信息技术有限公司是公司的股东；

上海诗蒂食品有限公司是受同一最终控制人控制的关联公司。

南京南泰国际展览中心有限公司是持有二级子公司南京佳悦婚庆服务有限公司 40% 股份的股东。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2019 年度日常关联交易金额为 2,169 万元。预计的关联交易主要是：

上海到喜啦信息技术有限公司为公司提供销售服务，预计年销售佣金服务费为 658 万元；

上海诗蒂食品有限公司为公司各会所提供婚宴用喜糖，预计年采购金额为 256 万元；

南京南泰国际展览中心有限公司为子公司南京花之嫁铭爱婚庆服务有限公司提供场馆租赁服务，预计房租水电及广告位租赁费用为 1055 万元。同时为子公司提供商务会议、商务宴会等业务的销售承接与结款服务，预计交易金额为 200 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司 2019 年度日常性关联交易，为公司正常经营及销售服务所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

(一) 《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-049

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2018年12月21日