

深圳红酒世界电商股份有限公司

2018 年度预计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 2018 年度预计日常性关联交易。

(二)关联方关系概述

深圳前海中民电商有限公司（以下简称“前海中民”）是公司的控股股东之一，为公司关联方。

中民电子商务股份有限公司（以下简称“中民电商”）与本公司属于同一实际控制人控制下的公司，因此中民电商为公司关联方。

中民保险经纪股份有限公司（以下简称“中民经纪”）与本公司属于同一实际控制人控制下的公司，因此中民经纪为公司关联方。

深圳华溢云计算科技有限公司（以下简称“华溢云计算”），苗健既是本公司董事也是华溢云计算董事，王珣既是本公司董事也是华溢云计算监事，因此华溢云计算为公司关联方。

民太安保险公估集团股份有限公司（以下简称“民太安集团”），王珣既是本公司董事也是民太安集团监事，因此民太安集团为公司关联方。

民太安财产保险公估股份有限公司（以下简称“民太安财险”）是民太安集团的控股子公司，民太安集团为公司关联方，因此民太安财险为公司关联方。

在过去十二个月内，前海民太安保险经纪有限公司（以下简称“民太安经纪”）曾为民太安集团的控股子公司，民太安集团为公司关联方，因此民太安经纪为公司关联方。

深圳市民太安风险管理研究院（以下简称“民太安研究院”）是民太安集团投资的民办非企业单位，民太安集团为公司关联方，因此民太安研究院为公司关联方。

青岛有住商旅服务有限公司（以下简称“有住商旅”），廉景进既是有住商旅监事也是本公司控股子公司红酒世界（青岛）展示体验中心有限公司（以下简称“红酒世界（青岛）”）董事，因此有住商旅为红酒世界（青岛）的关联方。

综上所述，前海中民、中民电商、中民经纪、华溢云计算、民太安集团、民太安财险、民太安经纪、民太安研究院与本公司的交易构成了公司的关联交易；有住商旅与红酒世界（青岛）的交易构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

2018年4月23日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于2018年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事苗健、陈丕积、岳欣、王珣按照公司章程均需回避表决，由于出席董事会的非关联董事不足三人，本议案需直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳前海中民电商有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	有限责任公司（法人独资）	苗健
中民电子商务股份有限公司	深圳市南山区科苑路11号金融科技大厦A座十九层B02单元	非上市股份有限公司	苗健

中民保险经纪股份有限公司	深圳市南山区科苑路 11 号金融科技大厦 A 座十九层 B01 单元	非上市股份有限公司	苗健
深圳华溢云计算科技有限公司	深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 A 座 3810A	有限责任公司	苗健
民太安保险公估集团股份有限公司	深圳市福田区莲花街道红荔路 7002 号第一世界广场 A 座 24 楼 J、K、L	非上市股份有限公司	杨文明
民太安财产保险公估股份有限公司	深圳市福田区商报路奥林匹克大厦十四层 E	非上市股份有限公司	杨文明
前海民太安保险经纪有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市福田区红荔西路第一世界广场 A 座 24M	有限责任公司	段求平
深圳市民太安风险管理研究院	深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B815 房	民办非企业	杨文明
青岛有住商旅服务有限公司	山东省青岛市胶州市经济技术开发区汾河路 6 号	有限责任公司（法人独资）	许强

(二)关联关系

前海中民是公司的控股股东之一，为公司关联方。

中民电商与本公司属于同一实际控制人控制下的公司，为公司关联方。

中民经纪与本公司属于同一实际控制人控制下的公司，为公司关联方。

华溢云计算，苗健既是本公司董事也是华溢云计算董事，王珣既是本公司董事也是华溢云计算监事，华溢云计算为公司关联方。

民太安集团，王珣既是本公司董事也是民太安集团监事，民太安集团为公司关联方。

民太安财险是民太安集团的控股子公司，民太安集团为公司关联方，民太安财险为公司关联方。

在过去十二个月内，民太安经纪曾为民太安集团的控股子公司，民太安集团为公司关联方，因此民太安经纪为公司关联方。

民太安研究院是民太安集团投资的民办非企业单位，民太安集团为公司关联方，民太安研究院为公司关联方。

有住商旅，廉景进既是有住商旅监事也是本公司控股子公司红酒世界（青岛）董事，因此有住商旅为红酒世界（青岛）的关联方。

综上所述，前海中民、中民电商、中民经纪、华溢云计算、民太安集团、民太安财险、民太安经纪、民太安研究院与本公司的交易构成了公司的关联交易；有住商旅与红酒世界（青岛）的交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

根据《公司章程》及《深圳红酒世界电商股份有限公司关联交易决策制度》的规定，公司考虑到日常经营发展的实际情况，预计 2018 年度与关联方的日常性关联交易总金额合计不超过 500 万元，其中：与前海中民的预计日常性关联交易总金额将不超过 40 万元，与中民电商的预计日常性关联交易总金额将不超过 200 万元，与中民经纪的预计日常性关联交易总金额将不超过 100 万元，与华溢云计算的预计日常性关联交易总金额将不超过 20 万元，与民太安集团的预计日常性关联交易总金额将不超过 20 万元，与民太安财险的预计日常性关联交易总金额将不超过 80 万元，与民太安经纪的预计日常性关联交易总金额将不超过 20 万元，与民太安研究院的预计日常性关联交易总金额将不超过 10 万元；预计控股子公司红酒世界（青岛）2018 年度与关联方的日常性关联交易总金额合计不超过 10 万元，其中与有住商旅的预计日常性关联交易总金额将不超过 10 万元。

四、定价依据及公允性

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，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系参考市场价格而确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司的日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公告编号：2018-008

公司日常性关联交易是业务发展的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十四日