

新疆百富餐饮股份有限公司

关于预计 2018 年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、日常性关联概述

根据公司 2017 年度关联交易情况,结合 2018 年业务发展规划,公司对 2018 年向王俊岭及周红控制的加盟店销售商品或提供服务、王俊岭及周红为公司及下属子公司办理借款、融资租赁等融资事项提供担保的关联交易进行了合理预计。

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易预案的议案》,并决定将此议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。关联董事对该议案进行了回避表决。

(二) 预计日常性关联性交易基本情况

(1) 关联采购及关联销售

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018 年预计发生额(万元)
咸宁店	销售	销售原材料	市场价格	245
咸宁店	特许经营	加盟费	市场价格	5
文艺路店	销售	销售原材料	市场价格	245

文艺路店	特许经营	加盟费	市场价格	5
合计				500

(2) 关联担保

现决定授予董事会年度融资额度为不超过 8000 万元，分批分次实施。借款采用基准利率加浮动利率方式，按照国家公布的基准借款利率，加上双方协商的上/下浮动利率确定。同时，批准公司实际控制人王俊岭、周红为上述贷款提供连带担保。

担保方	被担保方	预计担保主债权金额（万元）	担保方式
王俊岭、周红	乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司	3000	保证担保
王俊岭、周红	新疆百富餐饮股份有限公司	5000	保证担保

(三) 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

企业名称	注册号	经营范围	关联关系
西安市新城區百富东红快餐店(咸宁店)	6101021 6007273 18	许可经营项目:餐饮:快餐 服务(不含凉菜 不含裱花蛋糕 不含生食海鲜)。一般经营项目:无。	王俊岭持有 100%权益
西安市碑林区崢嵘快餐店(文艺路店)	6101036 0050143 7	许可经营项目:快餐店(以上经营范围中涉及许可经营项目的,凭许可证在许可期限内经营,未经许可不得经营)	周红持有 100%权益

预计 2018 年度与公司发生关联交易的关联自然人基本情况如下:

姓名	关联关系
王俊岭	董事长兼总经理、实际控制人家族成员
周红	董事、实际控制人家族

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联方与公司发生的关联交易中,销售商品及提供服务的交易的价格将参考公司销售给其他无关联加盟店的价格,定价具有公允性。公司实际控制人王俊岭及周红为公司及下属子公司融资事项提供担保不向公司收取任何费用。上述关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述预计关联交易中,公司向关联方销售商品及提供服务和公司实际控制人为公司及下属子公司融资提供担保均为日常经营需要,预计关联交易是公司业务发展的正常需要,交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司上述日常性关联交易经公司董事会审批,是公司业务发展及经营的正常所需,对公司的发展将起积极的促进作用,有利于公司业务发展,不会对公司产生不利影响。

五、备查文件目录

《新疆百富餐饮股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2018年6月4日