

证券代码：834528

证券简称：红酒世界

主办券商：招商证券

## 深圳红酒世界电商股份有限公司

### 关于补充审议 2018 年未经审议的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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司已于第二届董事会第十一次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度预计日常性关联交易的议案》。公司从日常经营角度出发，以市场价销售葡萄酒给青岛有住投资控股有限公司，交易金额合计 18,573.77 元。上述关联交易为超出预计金额的日常性关联交易，现对上述关联交易进行补充审议。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 8 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充审议 2018 年未经审议的日常性关联交易的议案》，本次议案不涉及关联董事，无需回避表决；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》等相关规定，此议案无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）关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：青岛有住投资控股有限公司

住所：青岛市胶州市尚德大道以东汾河路以南

注册地址：青岛市胶州市尚德大道以东汾河路以南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈威

实际控制人：沈威

注册资本：人民币 20,000 万元

主营业务：以自有资金对外投资；承揽家居集成业务、家居集成装饰装修，包括总承包集成方案（智能化控制、部品配套供应、装修方案）设计施工；建材生产、加工，销售建材、电器；电器电子设备装备与调试、售后维修与服务；智能电子产品开发、生产、销售；智能系统集成业务；广告业务；展台制作，广告设计；建筑设计；建筑装饰设计，建筑工程总承包；建筑装饰工程的施工；信息咨询；货物和技术的进出口；发光二极管（LED）、太阳能电池芯片及相关光电子产品和光机电一体化系统的研发、设计生产、安装、销售、成套服务；城市、道路照明与亮化。楼宇照明工程；计算机信息系统集成、音视频集成工程、建筑安装工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）关联关系

青岛有住投资控股有限公司是本公司的股东，持股比例为 1.73%；同时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的股东之一，持股比例为 20%。因此，青岛有住投资控股有限公司为公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

## 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。

#### 四、交易协议的主要内容

公司从日常经营角度出发，以市场价销售葡萄酒给青岛有住投资控股有限公司。

#### 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。

上述关联交易是公司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十四次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2018年8月9日