

证券代码：837880

证券简称：盛来股份

主办券商：开源证券

## 广州市盛来食品股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与莫丽霞女士、黄志明先生于广州市盛来食品股份有限公司办公室签订协议，交易标的为房屋租赁。

本次偶发性关联交易总金额为人民币 326,396.4 元，租赁期间为 2018 年全年；其中：2018 年 1-6 月份关联交易租金额为人民币 163,198.2 元。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 13 日，公司第一届董事会第十二次会议审议《关于追认偶发性关联交易的议案》。根据《公司章程》、《关联交易管理办法》有关规定，关联董事莫丽霞、黄志明、莫鹏、黄艳玲回避表决后，无关联董事人数不足三人，该议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：莫丽霞

住所：广州市天河区珠江新城花城大道 37 号

## 2. 自然人

姓名：黄志明

住所：广州市天河区珠江新城花城大道 37 号

### （二）关联关系

公司董事兼总经理黄志明直接持有公司 375,000 股股份，直接持股比例为 7.5%，通过盛来投资、盛功喜间接持有公司 918,001 股股份，间接持股比例为 18.36%；黄志明配偶、公司董事长莫丽霞直接持有公司 375,000 股股份，直接持股比例为 7.5%，通过盛来投资、盛功喜间接持有公司 695,334 股股份，间接持股比例为 13.91%。

## 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，参照周边写字楼的租赁价格，租赁价格公允。

### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用

## 四、交易协议的主要内容

2018 年公司租赁实际控制人黄志明先生、莫丽霞女士夫妻共有房产作为办公场所，合计：247.27 平方米，月租金 27,199.70 元，年租金为 326,396.4 元。

## 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生产经营所需，是合理、必要的。

上述关联交易均遵守合理公允的基本原则，依据市场化原则定价、交易，不存在损害公司利益的情况，也不会存在对关联方产生较大依赖的情况，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

## 六、备查文件目录

广州市盛来食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

广州市盛来食品股份有限公司

董事会

2018年8月15日