

证券代码：833353

证券简称：南京天梯

主办券商：华泰联合

## 南京天梯自动化设备股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

为解决员工用餐及日常客户招待用餐问题，南京天梯自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司南京中测测试科技有限公司、控股子公司江苏省石油集团技术设备有限责任公司、江苏中宁计量科技有限公司与南京菘薇餐饮管理有限公司（以下简称“南京菘薇”）拟签订“供餐协议”。预计公司及子公司在 2018 年与南京菘薇的交易总额不超过 40 万元人民币。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关联交易的议案》的议案，根据《公司章程》规定，董事王梅松、王梅筠、顾钢为一致行动人，系关联方，需回避表决，因非关联董事不足 3 人，该议案尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议通过后生效。

#### （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：南京菘薇餐饮管理有限公司

住所：南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号

注册地址：南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨春燕

实际控制人：王梅松

注册资本：200000 元

主营业务：餐饮管理咨询；餐饮服务；食品加工；食品销售；烟零售。

## （二）关联关系

南京菘薇系南京立拓物业管理有限公司（以下简称“南京立拓”）控股子公司，持股比例 70%，南京立拓为弘图集团有限公司（以下简称“弘图集团”）全资子公司，公司股东、董事长兼总经理王梅松持有弘图集团 100% 股份。

## 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

上述关联方交易的定价是依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。不存在损害本公司、子公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司及子公司与南京菘薇产生的员工用餐及日常客户招待餐费，预计在 2018 年交易总额不超过 40 万元人民币。

## 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

上述关联交易为公司及子公司与关联方进行的日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况

和经营成果有积极影响。

公司及子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对公司的独立性构成影响，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。

## 六、备查文件目录

《南京天梯自动化设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京天梯自动化设备股份有限公司

董事会

2018年9月11日