

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2018-060

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于增加2018年日常关联交易金额的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议: 否
- 日常关联交易对公司的影响: 公司全资子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性, 公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项: 无

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、公司已于2017年12月14日召开了第七届董事会第十三次会议, 审议通过了全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司(以下简称“新百连超”), 预计2018年日常合计从宁夏夏进乳业集团股份有限公司(以下简称“夏进乳业”)采购奶制品约9,300万元的日常关联交易议案。(具体内容详见2017年12月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的2017-063号公告)

2、根据新百连超2018年销售夏进奶制品的实际状况, 新百连超拟增加从夏进乳业采购奶制品的采购金额, 增加金额不超过630万元。增加采购量后新百连超预计2018年日常合计从夏进乳业采购奶制品约不超过9,930万元。

公司于2018年12月14日召开了第七届董事会第二十三次会议, 公司全体9名董事参加了会议, 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议

审议通过了上述增加日常关联交易金额的事项，其中赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事邓军女士、曲奎先生回避了对议案的表决。

3、公司独立董事梁雨谷先生、张莉娟女士、陈爱珍女士事前认可本增加关联交易金额事项并发表独立意见如下：

公司已将上述增加日常关联交易金额事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解公司子公司新百连超 2018 年增加不超过 630 万元日常采购奶制品的关联交易事项，本次关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，公司全资子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该关联交易事项提交公司第七届董事会第二十三次会议进行审议。

(二) 前次预计2018年日常关联交易金额、截止2018年11月30日实际执行情况以及本次新增加日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易品种	前次预计2018年交易金额	截止2018年11月30日实际发生金额(未经审计)	本次新增加交易金额	2018年实际预计交易金额
商品采购	宁夏夏进乳业集团股份有限公司	奶制品	9,300.00	8,928.24	630.00 (不超过)	9,930.00 (不超过)

二、关联方介绍及关联关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系	公司注册地	法定代表人	注册资本	经营范围
银川新华百货连锁超市有限公司	本公司全资子公司	银川市良田工业开发区	梅亚莉	9,200 万元	商业零售、批发、百货等

截止 2017 年底新百连超经审计总资产 129,295.96 万元,净资产 36,550.16 万元,营业收入 370,274.10 万元,净利润 4,075.24 万元。

2、不存在控制关系的关联方关系性质

关联方名称	与本公司关系	公司注册地	法定代表人	注册资本	经营范围
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	本公司董事邓军女士、曲奎先生担任夏进乳业董事长及董事	宁夏回族自治区吴忠市金积镇	邓军	22,500 万元	乳制品、乳品饮料的加工、生产、销售等

截止 2017 年底夏进乳业经审计总资产 74,202.80 万元,净资产 32,353.26 万元,营业收入 130,535.55 万元,归属母公司净利润 10,899.35 万元。

三、日常关联交易定价政策和定价依据

公司全资子公司与夏进乳业发生的关联交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础,遵循公允、合理的定价原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

鉴于夏进乳业是宁夏规模最大的以生产液态奶为主的本土企业,夏进乳业相关奶制品在宁夏有着较高的知名度,公司子公司所属超市通过集中采购夏进乳业产品,在降低采购成本的同时既满足了当地广大消费者对夏进奶制品的消费需求,也利于公司

整体销售额的稳定增长。

本次关联交易不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，为了维护公司全体股东利益，针对上述日常关联交易，交易双方将签订有关产品购销合同，交易的价格公允、合理。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、经公司独立董事签字确认的事前认可独立意见；
- 3、独立董事就关联交易发表的独立意见。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月14日