

证券代码：830993

证券简称：壹玖壹玖

主办券商：广发证券

## 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关于追认及补充预计 2019 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、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。

公司于 2019 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》并披露《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-039）。

因业务需要，2019 年发生的日常性关联交易已超出上述预计的关联方，现追认 2019 年上半年发生的日常性关联交易：（1）公司向北京酒易酪庄酒业有限公司购买商品，交易额为 6,334,523.73 元；（2）公司向成都兴永盛商贸有限责任公司购买商品，交易额为 926,053.45 元；（3）公司向四川统驭商贸有限公司购买商品，交易额为 2,338,035.40 元；（4）公司向四川统驭商贸有限公司销售商品，交易额为 6,711,504.42 元。

现补充预计 2019 年下半年日常性关联交易：（1）向四川统驭商贸有限公司购买商品，预计交易额 1800 万元；（2）向四川统驭商贸有限公司销售商品，预计交易额 600 万元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于追认及补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、

弃权 0 票。该议案无需提请股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京酒易酩庄酒业 有限公司	北京市朝阳区双桥东 路 6 号楼 239 号	有限责任公司	张言志
成都兴永盛商贸有 限责任公司	成都市青羊区北大街 21 号 1 层	有限责任公司	刘 真
四川统驭商贸有限 公司	成都市武侯区顺和街 89 号附 16 号	有限责任公司	陈新圣

(二) 关联关系

1. 北京酒易酩庄酒业有限公司为公司控股孙公司酒易众合(北京)国际酒业  
有限公司参股股东, 持股比例为 49%, 公司下属控股子公司四川隔壁仓库电子商  
务有限公司持股比例为 51%。

2. 成都兴永盛商贸有限责任公司为公司控股孙公司成都壹加玖供应链管理  
有限公司参股股东, 持股比例为 15%; 同时成都兴永盛商贸有限责任公司为公司  
控股子公司四川隔壁仓库电子商务有限公司参股股东, 持股比例为 5%。

3. 四川统驭商贸有限公司为公司控股孙公司四川壹加玖优选电子商务有限  
公司参股股东, 持股比例为 33%。

## 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

公司与关联方进行的相关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, 交易价格系按市场方式确定, 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

公司分别与北京酒易酩庄酒业有限公司、成都兴永盛商贸有限责任公司、四川统驭商贸有限公司签署商品购买合同进行商品采购；公司与四川统驭商贸有限公司签署销售协议销售商品。

#### 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持续经营、业务发展的正常需求，是为完成公司经营任务、促进公司持续发展需要而产生，是合理必要的。购买信息服务和采购商品是正常的商业交易行为，交易价格按市场方式确定，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理。

本次预计关联交易基于公司正常业务运营所可能产生，将严格按照公允价值原则执行，该关联交易对公司日常经营及财务状况产生积极影响。

#### 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日