

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：财富证券

湖北一致魔芋生物科技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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因人员工作需求，拟向关联公司湖北美辰文化传媒有限公司购买旧车一辆，购买金额为 6200 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 13 日公司第一届董事会第十九次会议审议上述偶发性关联交易的议案表决情况具体如下：

本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，表决结果为：同意票数为 2 票，占出席会议董事有效表决权的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。回避表决情况：公司董事李力与吴平系夫妻关系，李力系关联董事，吴平、李力回避表决。董事唐华林系湖北美辰文化传媒有限公司股东，唐华林系关联董事，唐华林回避表决。

以上议案尚需提交 2019 年第三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. 法人及其他经济组织

名称：湖北美辰文化传媒有限公司

住所：宜昌市夷陵大道 65 号 (3e 商务大厦 1301 室)

注册地址：宜昌市夷陵大道 65 号(3e 商务大厦 1301 室)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴平

实际控制人：吴平

注册资本：500.00 万元

主营业务：广播、电视剧制作;演出及演出经纪服务;食品销售(含网上销售)
(以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营;未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营);文化艺术交流及传播;电影制作;设计、制作、代理、发布国内各类广告; 市场营销策划;企业管理咨询服务(不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理咨询);会展活动策划及服务;服装鞋帽、化妆品、工艺品、日用百货、体育用品销售 (含网上销售)(经营范围中涉及前置审批的从其专项规定)

(二) 关联关系

湖北美辰文化传媒有限公司系公司实际控制人吴平控制的企业。

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

本次交易价格经双方当事人共同协商后确定，价格公允。属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

湖北美辰文化传媒有限公司现将鄂 EEA945 车辆转让于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司将车辆验收合格后，待过户手续办理完毕后将款项一次性付给湖北美辰文化传媒有限公司。

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

向湖北美辰文化传媒有限公司购买车辆是公司正常经营所发生的合理和必要的交易。本次关联交易对公司的经营发展存在积极作用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

一、《车辆转让协议》

二、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日