

证券代码：838107

证券简称：中集股份

主办券商：申港证券

重庆中集汽车物流股份有限公司补充确认关联交易公告

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。

截止2019年11月重庆豪斯福莱商贸有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱红阳持股100%的公司，经营食品销售服务业务。2019年11月11日公司分公司重庆中集汽车物流股份有限公司东瑾分公司向重庆豪斯福莱商贸有限公司采购肉制品，交易金额人民币61,709.00元。

（二）表决和审议情况

（1）本次关联交易已经第二届董事会第十一次会议审议通过，本次关联交易尚需股东大会审议。

（2）关联董事邱红阳回避表决。独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

（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：重庆豪斯福莱商贸有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑2号1幢4-4

注册地址：重庆市江北区桥北苑 2 号 1 幢 4-4

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：邱红阳

实际控制人：邱红阳

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：食品销售（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；
销售：日用百货、服装服饰、鞋帽、皮革制品、玩具、化妆品、摄影器材、体育用品、办公用品、办公设备、包装材料、工艺品（象牙及其制品除外）、化工原料（不含危险化学品）、化学试剂、五金交电、家用电器、自行车、汽车配件、摩托车配件、管道配件、轴承、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备、通讯器材、仪器仪表、电线电缆、机械设备及配件、电脑、计算机软硬件、金属制品、建筑材料、装饰材料（以上两项不含危险化学品）、酒店设备、家具、纺织品、塑料制品；工程设备、吊装设备、建筑机械设备租赁及维修；从事建筑相关业务（凭相关资质证书承接业务）。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

以上信息截止 2019 年 11 月 19 日。

（二）关联关系

（1）截止 2019 年 11 月重庆豪斯福莱商贸有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱红阳持股 100%的法人企业。

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

双方按照交易时的市场价格确定交易价格。公司分公司与关联方的交易均由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。不存在损害公司及其股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2019 年 11 月 11 日公司分公司重庆中集汽车物流股份有限公司东瑾分公司

向重庆豪斯福莱商贸有限公司采购肉制品，交易金额人民币 61,709.00 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

公司分公司重庆中集汽车物流股份有限公司东瑾分公司因餐饮服务而存在肉制品需求，向包括关联方在内的第三方采购，可以利用关联方在肉制品行业内的专业优势保证餐饮服务事项的顺利完成。

六、备查文件目录

（一）第二届董事会第十一次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2019年12月31日