

## 银都餐饮设备股份有限公司

### 关于增加 2018 年度预计日常关联交易金额的公告

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：

- 本次增加2018年度预计日常关联交易金额需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

#### 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

公司于 2018 年 7 月 6 日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2018 年度预计日常关联交易金额的议案》，关联董事周俊杰进行了回避表决，议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立意见：公司 2018 年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，各方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。在审议该议案时，关联董事回避表决。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

##### （二）预计增加日常关联交易的基本情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	原 2018 年度预计发生金额	本次增加金额	增加后 2018 年度预计发生金额
采购商品	杭州西奥电梯有限公司	48	52	100
	杭州富尔基制衣有限公司	11	59	70
关联交易类别	关联方	2018 年度预计发生金额		
供应商品	型德国际有限公司	500		

## 二、关联方介绍和关联关系

(一)杭州西奥电梯有限公司，注册号为 913301107595187454，法定代表人周俊良，注册资本 20500 万元，住所：杭州市余杭经济开发区宏达路 168 号，经营范围为生产、安装、改造、维修、研发、设计、维护保养：电梯、自动扶梯、自动人行道及相关零配件；货物销售本公司生产的产品；电梯设备及机械设备的研发和技术服务；成年人非证书职业技能培训；会务服务；房屋租赁。

法定代表人周俊良为我公司实际控制人、董事长周俊杰的兄长。

(二)杭州富尔基制衣有限公司，统一社会信用代码为 913301047471526000，法定代表人为王荣泉，注册资本 50 万元，住所为杭州市江干区凤起东路 888 号 1001 室，经营范围为制造、加工：服装；批发、零售：服装及辅料。

法定代表人王荣泉为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的配偶。

(三)型德国际有限公司于 2017 年 12 月在香港成立，公司注册号为 2618372，注册资本为 1 港币，经营范围为杂货。

副总经理王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。

## 三、关联交易的定价原则

(一)公司向关联方购买产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

(二)交易的定价遵循以下政策：

- 1、实行政府定价的，适用政府定价；
- 2、实行政府指导价的，在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

(一)上述日常关联交易是基于本公司日常生产经营产生的：向杭州富尔基制衣有限公司和杭州西奥电梯有限公司采购商品，是公司正常业务开展所需，有利于降低采购成本，保证商品的及时供应及产品质量。

(二)上述日常关联交易将持续发生，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，未损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

#### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议
- 2、第三届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事关于公司关联交易事项的事先认可意见
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的独立意见

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年7月10日