证券代码：603043　　证券简称：广州酒家　　公告编号：2019-037

广州酒家集团股份有限公司关于预计2019年度新增日常关联交易事项的公告

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。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

根据公司生产经营的需要，公司（含子公司，下同）需与新增关联方广州市美时包装材料有限责任公司（下称“美时公司”，2019 年 3 月广州酒家子公司广州酒家集团利口福食品有限公司新设参股 35%的联营企业）下属全资子公司——佛山市美度天工包装实业有限公司（下称“美度公司”）发生日常经营性关联交易。

（二）预计关联交易的金额和类别

2019 年度，公司（含子公司）预计向美度公司发生采购商品累计总金额不超过 2,800 万元。具体内容如下：

公司预计 2019 年新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年预计全年发生金额	2019 年 1-6 月实际发生金额（未经审计）	2019 年 7-12 月预计发生金额
采购商品	美度公司	采购商品	市场定价	2,800.00	150.32	2,649.68

本次关联交易事项涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联人基本情况：佛山市美度天工包装实业有限公司

（1）名称：佛山市美度天工包装实业有限公司

（2）法定代表人：郭世勋

（3）注册地址：佛山市南海区狮山镇小塘三环西路沙浦涡厂房

（4）注册资本：650 万人民币

（5）成立时间：2009 年 07 月 24 日

（6）主营业务：加工、产销：纸盒、铁盒。(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)

（7）财务状况：截至 2019 年 6 月 30 日，美度公司资产总额 907.77 万元，净资产 659.08 万元，2019 年 1-6 月净利润-39.22 万元（数据未经审计）

（8）股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	广州市美时包装材料有限责任公司	100%
合计		100%

2、与上市公司的关联关系：利口福公司持有美时公司 35%的股权，美时公司持有美度公司 100%的股权，根据企业会计准则 36 号-关联方披露，美度公司与公司构成关联关系。

3、履约能力分析：美度公司依法存续且经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容。公司（含子公司）与美度公司的关联交易内容主要为公司产品的包装材料。

（二）上述关联交易的价格是参照市场公允价格执行，具体交易内容将根据后续签署的协议执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）必要性：公司（含子公司）与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司的生产经营和持续发展。

（二）公允性：公司日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等资源，互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。

（三）独立性：上述关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果影响较

小。上述不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 20 日

报备文件

1.公司第三届董事会第三十四次会议决议

2.公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

3.广发证券股份有限公司关于广州酒家集团股份有限公司预计 2019 年度新增日常关联交易事项的核查意见