

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2017-023

麦趣尔集团股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）、关联交易概述

截止 2016 年 12 月 31 日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称“麦趣尔食品”）、北京麦趣尔投资有限公司（以下简称“北京麦趣尔”）和浙江新美心食品工业有限公司经营的烘焙连锁店中，有 3 家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔股份”或“公司”）租赁；有 16 家连锁店经营用房为向关联方租赁取得，其余连锁店经营用房为向非关联方租赁取得。

公司 2017 年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	向关联方销售货物	
			2017 年预计交易金额（万元）	2016 年实际交易金额（万元）
1	新疆饭店有限责任公司	产品销售	0.28	0.00
		租赁房屋	7.70	16.25
2	新疆麦趣尔集团有限责任公司	产品销售	19.70	19.57
		租赁房屋	100.00	93.27
3	新疆副食集团食品有限责任公司	产品销售	2.74	0.00
		租赁房屋	11.20	23.78
4	新疆副食（集团）糖酒副食品有限责任公司	产品销售	66.14	54.33
		租赁房屋	245.60	240.00
		货物采购	501.00	0.64
5	新疆副食集团糖酒大厦有限责任公司	租赁房屋	8.40	12.00

6	新疆聚和盛投资有限公司	产品销售	0.29	5.04
7	李泉江	租赁房屋	89.44	61.23
8	新疆嘉吉信投资有限公司	租赁房屋	151.83	216.89
9	新疆西域美品会电子商务有限公司	货物采购	214.50	168.85
		产品销售	14.00	13.84
10	北京新坐标商业连锁有限公司	租赁房屋	96	96
合计			1528.82	1021.69

(二)、自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日，公司与上述关联人发生的日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	向关联方销售货物	
			2017 年已发生的交易金额(万元)	占全年预计交易金额的比例 (%)
1	新疆饭店有限责任公司	产品销售	0.16	57.14%
		租赁房屋	1.93	25.00%
2	新疆麦趣尔集团有限责任公司	产品销售	14.96	75.94%
		租赁房屋	13.68	13.68%
3	新疆副食集团食品有限责任公司	产品销售	1.49	54.38%
		租赁房屋	2.80	25.00%
4	新疆副食(集团)糖酒副食品有限责任公司	产品销售	6.66	10.07%
		租赁房屋	241.40	98.29%
		货物采购	9.23	1.84%
5	新疆副食集团糖酒大厦有限责任公司	租赁房屋	2.10	25.00%
6	新疆聚和盛投资有限公司	产品销售	0.17	58.62%
7	李泉江	租赁房屋	22.36	25.00%
8	新疆嘉吉信投资有限公司	租赁房屋	37.96	25.00%
9	新疆西域美品会电子商务有限公司	货物采购	49.56	23.10%
		产品销售	0.00	0.00%
10	北京新坐标商业连锁有限公司	租赁房屋	24	33%
合计			428.45	28.02%

二、关联人介绍及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	主要经营	关联关系	地址
新疆副食集团糖酒大厦有限责任公司	王林海	100 万元	日用品、五金交电、工艺美术品	实际控制人近亲属控制的企业	乌鲁木齐长江路 43 号
新疆饭店有限责任公司	王林海	100 万元	房屋出租，打字复印，停车场	实际控制人近亲属控制的企业	乌鲁木齐长江路 107 号
新疆嘉吉信投资有限公司	李泉江	9,950 万元	房地产投资、房屋租赁、仓储服务	实际控制人近亲属控制的企业	乌鲁木齐友好路 108 号
新疆麦趣尔集团有限责任公司	李玉瑚	33,999 万元	食品制造、纯净水的加工、销售；房屋租赁；	公司股东	昌吉市麦趣尔大道 66 区 2 丘 10 栋 5 楼
李猛	-	-	-	公司董事长李勇之二弟	-
新疆副食（集团）糖酒副食品有限责任公司	王林海	1400 万元	卷烟销售、房屋租赁、仓储	实际控制人近亲属控制的企业	乌鲁木齐奇台路 511 号
新疆副食集团食品有限责任公司	王林海	50 万元	冷气设备销售、安装、禽畜饲养	实际控制人近亲属控制的企业	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 83 号
新疆聚和盛投资有限公司	李勇	350 万元	对房地产业、证券业的投资	实际控制人控制的企业	新疆昌吉州昌吉市长宁路 66 区 3 丘 19 栋
新疆西域美品会电子商务有限公司	王艺锦	660 万元	批发零售、信息技术管理咨询服务、农产品初加工服务	实际控制人近亲属控制的企业	昌吉市建国西路 199 号和谐国际广场 D 座 2106、2107 号
北京新坐标商业连锁有限公司	李玉瑚	1000 万元	销售日用品、展览展示、技术咨询	实际控制人控制的企业	北京顺义区天竺空港工业区

经公司董事会审核，上述关联人资信情况良好，均具备充分的履约能力。

三、关联交易的主要内容

- 1、定价依据：以同时期相同地段的租金市场价格为依据
- 2、交易价格：根据市场价格，经租赁双方协商确认价格
- 3、结算方式：双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司 2017 年预计与关联方发生的房屋租赁业务，系正常的经营性往来，租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平，不会对公司的生产

经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事意见：

公司独立董事就公司预计 2017 年度日常关联交易情况进行审阅，发表独立意见如下：

（1）公司 2017 年度预计关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，交易内容与公司主营业务相关，预计交易价格公允，没有损害上市公司、股东，特别是中小股东的利益情形；

（2）公司管理层事前向独立董事提供了与所审议事项相关的资料，并对相关内容进行了必要的说明和解释，独立董事同意该事项提请公司董事会审议。该事项经公司第二届董事会第三十三次会议审议之时，关联董事李勇先生、李刚先生、王艺锦女士回避表决，由非关联董事表决通过，决议程序符合《公司章程》等相关制度规定。

六、审批程序

公司 2017 年度日常关联交易预计金额经公司董事会审议通过后需经公司股东大会审批。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日