

香溢融通控股集团股份有限公司 关于公司 2019 年度日常关联交易计划的公告

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。

重要提示：

●是否需提交股东大会审议：否

●公司 2019 年度日常关联交易计划符合公司业务发展的实际需要，公司与关联方的交易行为遵循市场公允原则，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

公司于 2019 年 3 月 21 日召开第九届董事会第八次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，楼永良董事因公事未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席并行使表决权。经审议，与会 5 名非关联董事一致同意公司 2019 年度日常关联交易计划，4 名关联董事邵松长先生、夏欣荣先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该日常关联交易计划经公司独立董事事先认可，独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。上述日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。制定 2019 年度日常关联交易计划是公司经营和业务发展的实际需要，有利于公司正常经营。同意将 2019 年度日常关联交易计划提交公司第九届董事会第八次会议审议。

该日常关联交易计划经公司预算与审计委员会出具书面意见如下：公司与关联方的日常关联交易行为有利于公司经营和发展，关联交易价格合理，遵循市场公允原则，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利益。同意将 2019 年度日常关联交易计划提交公司第九届董事会第八次会议审议。

公司 2019 年度日常关联交易计划总额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议表决。

(二) 预计公司 2019 年日常关联交易金额与 2018 年度执行情况：

单位：万元

项目	关联方	交易内容	2018 年 预计	2018 年实 际发生额	2019 年 预计金额
从关联方采购商品	中国烟草总公司浙江省公司下属公司	采购卷烟	1200	509	1500
向关联方销售货物、提供劳务	浙江中烟工业有限责任公司及下属公司	广告代理	300	87.06	300
	浙江中烟工业有限责任公司	终端客户维护、其他劳务	2500	1944.84	2500

二、关联方介绍和关联关系

1. 中国烟草总公司浙江省公司

注册地址：杭州市

法定代表人：邱萍

注册资本：人民币 6786 万元

经营范围：烟草专卖品经营；经营进出口业务；资产管理；企业经营管理。

关联关系：间接控股股东

2. 浙江中烟工业有限责任公司

注册地址：杭州市

法定代表人：许明忠

注册资本：人民币 97600 万元

经营范围：烟草生产销售；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用丝束出口、烟草专用机械出口、租赁；烟用物资、烟机零配件的销售；房屋租赁；设备租赁；实业投资。

关联关系：受同一实际控制人控制

(三) 关联方履约能力分析

以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，履约能力强，不会给交易双方的交易行为带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，公司并不因此类交易而对关联方存在依赖。

上述关联交易对公司 2019 年经营活动有积极影响。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日