

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 关联交易公告

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、 关联交易概述

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与关联方签署〈合作协议〉的议案》，同意与关联方永辉青禾商业保理（重庆）有限公司（以下简称“青禾商业”）签署《合作协议》，有效期一年，合同总金额不超过人民币 1000 万元。鉴于双方合作良好且《合作协议》即将到期，双方拟续签协议。

2019 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与关联方签署〈合作协议〉的议案》，同意与青禾商业续签《合作协议》，有效期一年，合同总金额不超过人民币 1000 万元。独立董事事前进行了认真的核查、了解，发表了事前认可和同意的独立意见。

永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）为公司 5%以上股东，永辉青禾商业保理（重庆）有限公司为永辉超市全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、 关联方基本情况及关联关系

##### （一）永辉青禾商业保理（重庆）有限公司

法定代表人：徐星

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：贰亿元整

公司住所：重庆市江北区聚贤街 25 号 1 幢第 8 层 3 号（自编号内 1 号）

成立日期：2016 年 3 月 8 日

经营范围：商业保理（不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动，禁止专门从事或受托开展催收业务，禁止从事讨债业务）。\*\*[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]

历史沿革：永辉青禾商业保理（重庆）有限公司在 2016 年 3 月成立，是上海主板上市、中国 500 强企业永辉超市股份有限公司（股票代码：601933）旗下提供金融服务的创业平台。

最近一个会计年度财务数据：2018 年营业收入 65033253.64 元，净利润 21380673.31 元，截止 2019 年 3 月 31 日总资产 1191098698.66 元，净资产 254392599.18 元。

最近三年发展规划：青禾商业作为一家领先的技术金融公司，利用前沿的移动计算、金融搜索引擎、AI 技术、机器深度学习以及实时量化交易模型，为新零售流通产业的中小企业和个人提供“创新、便捷、普惠”的金融服务。

青禾商业系永辉超市全资子公司。

## （二）履约能力分析

青禾商业系依法存续且经营正常的公司，财务状况良好。

## 三、 交易协议的主要内容

根据协议约定，公司与青禾商业在满足协议约定和要求的原则下，公司向青禾商业推荐公司的优质供应商企业，青禾商业根据实际情况，给与该供应商企业专业的金融服务支持，以此协助公司供应链系统优化，共享合作收益。

## 四、 关联交易的影响

公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，结算方式合理。

本次关联交易对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

## 五、 独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：此次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：《关于与关联方签署〈合作协议〉的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》等的规定，董事会审议和表决程序合法合规。我们同意本次关联交易。

## 六、 备查文件

- 1、 第三届董事会第三十一次会议决议
- 2、 第三届监事会第二十二次会议决议
- 3、 独立董事关于关联交易事前认可意见
- 4、 独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
- 5、 《合作协议》草案

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十三日