

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2018-007

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于租赁关联方房屋的公告

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、关联交易概述

2018年1月24日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与今世缘集团有限公司（以下简称“关联方”或“今世缘集团”）在公司一楼会议室签署了《房屋租赁合同》，合同交易金额为136万元。

鉴于今世缘集团有限公司持有本公司44.72%的股权，为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形，本次交易构成了关联交易。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。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

今世缘集团有限公司持有本公司44.72%的股权，是本公司控股股东，今世缘集团有限公司与本公司具有关联关系，本次交易构成了关联交易。

（二）关联方基本情况

统一社会信用代码：91320826784959761P

名称：今世缘集团有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2006年02月24日

法定代表人：周亚东

注册资本：40000万元

住所：涟水县高沟镇涟高路1号

经营范围：房地产开发与经营。实业投资；日用百货销售；服装生产；谷物种植；经济信息咨询服务；农副产品收购、销售；粮食收购；建筑材料销售；化肥销售。（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）

截止2017年12月31日，今世缘集团总资产440791.95万元，净资产75066.05万元；2017年1-12月，今世缘集团营业收入280.23万元，净利润15580.77万元。（以上数据未经审计）

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易的标的为租入资产。

（二）交易原则

公司与上述关联方签署的关联交易，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司本次与关联方交易的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、关联交易合同的主要内容

（一）合同名称：房屋租赁合同

（二）合同拟定价款：人民币136万元（大写：壹佰叁拾陆万元整）

（三）合同内容：租入今世缘集团现有会议中心房屋

(四) 租赁期限及用途：租期 10 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。乙方租赁该房屋，仅作为自身经营需要的展示中心使用。

(五) 房屋坐落地址与面积：出租方出租的房屋坐落地址：涟水县高沟镇今世缘大道北侧，建筑面积上下两层共 4500 平方米。

(六) 付款条件：每年租金为人民币壹拾叁万陆仟元整（¥136,000.00 元），租金为一次付清，合同生效后一月内一次付清十年租金共计壹佰叁拾陆万元整（¥1,360,000.00 元）。

(七) 资金来源：自有资金

五、关联交易的目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方租赁房屋，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

上述关联交易是公司战略推进所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、该关联交易履行的审议程序

(一) 董事会审议及表决情况

2018 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于租赁关联方房屋的的议案》。会议应参会董事 9 名，实参会董事 9 名，5 名关联董

事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

（二）独立董事意见

公司董事会审议本次关联交易事项前向独立董事进行了事前沟通并获得了认可，同意将上述议案提交公司董事会讨论。

公司独立董事认为：董事会审议上述关联交易时，关联董事均回避表决，会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定。本次关联交易是公司战略推进所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- （一）公司第三届董事会第九次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见；
- （四）房屋租赁合同。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十五日