

## 安琪酵母股份有限公司关联交易进展公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 3 月 14 日召开了公司第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2017 年，武汉海泰工程股份有限公司（以下简称：海泰公司）与公司及子公司发生购买设备及提供相关技术服务类的关联交易金额不超过 6000 万元；新疆农垦现代糖业有限公司（以下简称：新疆农垦）与公司及子公司发生购买原材料类的关联交易金额不超过 1900 万元；湖北安琪集团有限公司（以下简称：安琪集团）与公司及子公司发生的房屋土地租赁类的关联交易金额不超过 33.19 万元；上海峰焙贸易有限公司（以下简称：上海峰焙）与公司发生的房屋租赁及购买产品类的关联交易金额不超过 60 万元。

上述议案详细内容见 2017 年 3 月 16 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的公司“临 2017-008 号公告”。

2017 年 3 月 15 日至 2017 年 7 月 31 日，公司及控股子公司与关联方海泰公司发生关联交易金额为 35,338,470.11 元(50 万元以上合同明细单列)；与关联方新疆农垦发生关联交易金额为 6,183,367.00 元；与关联方安琪集团发生关联交易金额为 165,950.00 元；与关联方上海峰焙发生关联交易金额为 28,000 元；具体情况如下：

单元：元

关联方	关联交易类别	2017 年 3 月 15 日至 2017 年 7 月 31 日			
		合同签订	合同内容	合同金额	交易对方
		2017 年 3 月	供货合同	5,570,570.00	安琪酵母（柳州）有限公司
		2017 年 3 月	施工合同	2,502,400.00	安琪酵母（柳州）

海泰公司	购买设备及相关服务				有限公司
		2017年3月	防混阀	3,675,668.00	安琪酵母(柳州)有限公司
		2017年3月	供货合同	4,804,000.00	安琪酵母(伊犁)有限公司
		2017年3月	施工合同	2,240,000.00	安琪酵母(伊犁)有限公司
		2017年4月	变频器	533,000.00	安琪酵母(赤峰)有限公司
		2017年4月	蒸发器	1,560,000.00	安琪酵母(赤峰)有限公司
		2017年4月	电仪材料	524,616.00	安琪酵母(上海)有限公司
		2017年4月	供货合同	512,100.00	安琪酵母(崇左)有限公司
		2017年5月	风机备件	980,425.00	安琪酵母(德宏)有限公司
		2017年5月	风机备件	1,731,083.00	安琪酵母(崇左)有限公司
		2017年5月	自控系统	1,533,923.00	安琪酵母(柳州)有限公司
		2017年6月	自控仪表	2,624,750.00	安琪酵母(柳州)有限公司
		2017年6月	防混阀及维修工具	640,648.00	安琪酵母(崇左)有限公司
		2017年7月	仪阀备件等	590,701.30	安琪酵母(崇左)有限公司
		2017年7月	仪阀备件等	746,490.00	安琪酵母(柳州)有限公司
				2017年3月-7月	50万以下合同汇总
新疆农垦	原材料采购	--	糖蜜	6,183,367.00	安琪酵母(伊犁)有限公司
安琪集团	房屋土地租赁	--	租赁合同	165,950.00	公司及相关子公司
上海峰焙	房屋租赁	--	租赁合同	28,000.00	公司
合计				41,715,787.11	

公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了审查,认为该关联交易严格遵循了公司临 2017-008 号《安琪酵母股份有限公司关于确认 2016 年度日常关联交

易执行情况暨对 2017 年度日常关联交易预计的公告》精神。

截止 2017 年 7 月 31 日，公司及控股子公司累计与海泰公司发生的关联交易金额 50,556,486.38 元、与新疆农垦发生关联交易金额 6,183,367.00 元，与安琪集团发生关联交易金额 165,950.00 元，与上海峰焙发生关联交易金额 28,000.00 元，没有超过公司此前预计的关联交易金额。

特此公告。

**安琪酵母股份有限公司董事会**

**2017 年 8 月 15 日**