

## 兰州黄河企业股份有限公司

### 2018年度日常关联交易预计公告

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、2018年日常关联交易的基本情况

##### (一)日常关联交易概述

由于历史沿革及工厂布局等原因,兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)啤酒主业日常生产经营所需的啤酒专用瓶、瓶贴、商标、纸箱、热塑膜、姜汁等原辅材料一直从关联企业兰州黄河精炼玻璃制品有限公司(以下简称“精炼玻璃”)、兰州黄河精美包装有限公司(以下简称“精美包装”)和兰州黄河源食品饮料有限公司(以下简称“黄河源”)采购,而精美包装和黄河源日常生产经营所需的水、电、气则由公司控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司(以下简称“兰州公司”)供应。对于此类关联交易,按照相关法律法规和监管规则的规定,公司啤酒主业相关控股子公司与上述各关联企业每三年签订一次原辅材料订购协议和水电气供应协议,公司每年将当年预计发生的上述日常关联交易提交公司董事会和股东大会审议批准。2017年12月31日,公司在兰州与上述各关联方签订了2018—2020年度关于上述关联交易的相关协议。2018年4月10日召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于续签关联交易协议的议案》和《2018年度日常关联交易预案》,审议时,关联董事杨世江、牛东继和杨智杰回避了对这两项议案的表决,这两项议案尚须获得公司2017年度股东大会批准,届时兰州黄河新盛投资有限公司、杨纪强先生和杨世江先生等关联股东将在股东大会上回避对这两项议案的表决。

##### (二)预计日常关联交易类别和金额(不含税)

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日(详见注1)已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	兰州黄河精炼玻璃制品有限公司	啤酒专用瓶	参照市场价格水平确定	7,800	1148	7,120
	兰州黄河精美包装有限公司	瓶贴、商标、纸箱、热塑膜		6,580	1331	4,535
	兰州黄河源食品饮料有限公司	姜汁		205	36	91
	小计			14,585	2515	11,746
向关联人销售	兰州黄河源食品饮料有限公司	水、电、气	照兰州市政府规定的地	80	15	70

燃料和动力等	兰州黄河精美包装有限公司		区价格标准执行	50	12	39
	小计			130	27	109

注1：此列中的金额为截止2018年3月31日已发生的金额。

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	兰州黄河源食品饮料有限公司	姜汁	91	140	100	-35	2017年4月6日公司第九届董事会第十四次会议和2017年4月28日公司2016年度股东大会审议通过，详见次日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的相关公告。
	兰州黄河精美包装有限公司	瓶贴、商标、纸箱、热塑膜	4,535	6,000	88	-24	
	兰州黄河精炼玻璃制品有限公司	玻璃瓶	7,120	7,500	100	-5	
	小计		11,746	13,640	88	-14	
向关联人销售燃料和动力等	兰州黄河源食品饮料有限公司	水、电、气	70	65	100	8	2017年4月6日公司第九届董事会第十四次会议和2017年4月28日公司2016年度股东大会审议通过，详见次日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的相关公告。
	兰州黄河精美包装有限公司		39	51	100	-24	
	兰州黄河精炼玻璃制品有限公司		261	365	100	-28	
	小计		370	481	100	-23	

上表中，2017年度兰州公司向关联企业销售燃料和动力实际发生金额370万元，低于预计的481万元，低于预计金额的占比约23%，这主要是由于兰州市政府加强环保措施实施力度，从2017年9月份开始精炼玻璃位于兰州老城区的生产线全面停止生产所致。此外，精炼玻璃位于兰州新区的生产线运营正常，其生产能力能够满足公司对啤酒专用瓶的需求。

2018年第一季度，公司从上述关联方企业采购啤酒专用瓶、瓶贴商标、热塑膜、纸箱、姜汁，销售水、电、气累计已发生的关联交易总金额为2542万元。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 兰州黄河精炼玻璃制品有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：兰州市七里河区郑家庄 108 号

3、法定代表人：杨世江

4、注册资本：人民币 5000 万元

5、经营范围：玻璃瓶、玻璃包装生产、销售；回收废旧玻璃瓶、渣。

6、关联关系：精炼玻璃法定代表人为杨世江先生，杨世江先生同时也是公司董事长、实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》关于关联关系的相关规定，精炼玻璃为公司关联法人。

7、履约能力分析：精炼玻璃依法存续，生产经营正常，不是失信被执行人，截止 2017 年底资产状况良好，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐，不存在履约能力障碍。近期主要财务数据如下：

单位：元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2016 年度	186,363,679.18	85,933,689.13	120,435,489.50	4,218,203.69
2017 年度	187,505,910.80	83,002,495.40	136,458,964.41	-2,923,693.50

## （二）兰州黄河精美包装有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：兰州市七里河区郑家庄 108 号

3、法定代表人：杨世涟

4、注册资本：人民币 1680 万元

5、经营范围：包装装潢印刷及其他印刷品印刷；其他化工产品（不含危险品）批发零售。

6、关联关系：精美包装法定代表人杨世涟先生与公司董事长、实际控制人杨世江先生是兄弟关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》关于关联关系的相关规定，精美包装为公司关联法人。

7、履约能力分析：精美包装依法存续，生产经营正常，不是失信被执行人，截止 2017 年底资产状况良好，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐，不存在履约能力障碍。近期主要财务数据如下：

单位：元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2016 年度	40,875,974.78	22,420,975.34	58,242,038.45	4,071,564.47
2017 年度	36,720,602.54	23,353,833.31	55,208,872.14	4,597,265.99

## （三）兰州黄河源食品饮料有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：兰州市七里河区郑家庄 108 号

3、法定代表人：杨世涟；

4、注册资本：人民币 2316 万元

5、经营范围：饮料生产；糖酒副食、包装品、化工原料及产品（不含危险品）批发零售。

6、关联关系：黄河源法定代表人杨世涟先生与公司董事长、实际控制人杨世江先生是兄弟关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》关于关联关系的相关规定，黄河源为公司关联法人。

7、履约能力分析：黄河源依法存续，生产经营正常，不是失信被执行人，截止 2017 年底资产状况良好，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐，不存在履约能力障碍。

近期主要财务数据如下：

单位：元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2016 年度	44,078,624.64	27,476,950.65	35,720,210.05	3,819,150.32
2017 年度	44,859,228.50	26,860,968.92	35,351,005.21	2,818,066.88

### 三、关联交易主要内容

#### （一）定价原则、定价依据和关联交易主要内容

- 1、啤酒专用瓶、瓶贴、商标、热塑膜、姜汁等原辅材料的交易价格，参照市场价格水平确定。
- 2、水、电、气按照兰州市政符规定的地区价格标准执行，如遇价格调整，按照调价文件规定的价格执行。
- 3、日常关联交易主要内容为：2018 年，公司啤酒主业 3 家子公司计划从精炼玻璃年均采购啤酒专用瓶 1.41 亿只，从精美包装年均采购瓶贴商标 9.8 亿张、纸箱 2390 万只、热塑膜 465 吨，从黄河源年均采购姜汁 90 吨，交货时间均为按需方《下月计划采购单》请购的数量在每月月底前五日按时足额供货；兰州公司向精美包装和黄河源供应水、电、气，按需用人每月水电气的实际使用量按月结算，在供用条件正常情况下，供用的水电气质量应符合国家规定的质量标准，确保需用人生产经营所需。

#### （二）关联交易协议签署情况

2017 年 12 月 31 日，公司在兰州与上述各关联方签订了 2018—2020 年度关于上述关联交易的相关协议。

### 四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易就目前的市场形势情况而言，对公司啤酒主业仍然是必要的和必需的，预计在较长时间内仍会持续进行，以减少公司新建或收购同类配套企业的投资。

上述交易选择与关联方进行，除企业发展的历史原因外，主要是因为各交易标的均为啤酒生产配套之必需品，由受同一股东控制或参股的企业供应，不仅在货品质量和物流方面更有优势，而且在按需调整货品花色参数和供货时间以及保证售后服务等方面能够顺畅地进行协调与配合，更具协同效应，有利于优化资源配置，提高公司线效率和产能利用率，而且上述关联交易定价公允，没有出现损害公司利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

上述关联交易对公司经营的独立性有一定影响，公司啤酒主业的部分原辅材料将因此而依赖上述关联企业，但此种依赖是建立在公平互利、互惠双赢基础上的，一旦公司认为此类交易有失公允，市场化采购渠道仍是畅通的。待公司主营业务发展到一定阶段有必要时，公司将考虑收购或新建此类企业。

### 五、独立董事意见

在公司召开第十届董事会第二次会议审议上述日常关联交易事项之前，公司与独立董事王重胜、李培根和贾洪文进行了事先沟通。独立董事审查了公司历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见，认为公司持续进行上述日常关联交易有其必要性和合理性，定价政策适当，定价依据合理，交易价格公允，不存在通过关联交易进行利益输送、损害公司股东利益的情形；2017 年度，兰州公司向精炼玻璃、精美包装等关联企业销售燃料和动力的实际发生金额低于预计金额 111 万元，约占预计金额的 23%，这主要是由于兰州市政府加强环保措施实施力度，精炼玻璃位于兰州老城区的生产线从 2017 年 9 月份开

始全面停止生产导致，而精炼玻璃位于兰州新区的生产线运营正常，其生产能力能够满足 2018 及以后年度公司对啤酒专用瓶的订购需求；同意将《2018 年度日常关联交易预案》提交公司董事会十届二次会议审议。

独立董事认为：公司 2018 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，交易价格公允；关联方供货并提供服务在质量、物流、供货时间等方面具有一定优势，未损害公司及中小股东的利益；公司管理层对 2018 年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2018 年度生产经营所需要的；公司 2018 年度日常关联交易的决策程序合法合规，独立董事同意公司《2018 年度日常关联交易预案》，亦同意将该预案提交公司 2017 年度股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司董事会十届二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
- 3、《啤酒专用瓶供货合同》、《印刷品及纸箱订货合同》和《供用水电气合同》等相关协议。
- 4、深交所要求的其他文件。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十日