

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度的日常性关联交易

交易的标的包括：1、公司拟委托参股公司青岛绿友制馅有限公司加工生产“青食牌”豆馅系列产品，预计发生金额 950 万；2、公司拟向控股股东、实际控制人及其全资或控股子公司、控股孙公司，和实际控制人对其有重大影响的参股公司销售产品（礼品箱系列产品、钙奶饼干、豆沙馅等），预计发生金额 150 万元。

（二）关联方关系概述

青岛绿友制馅有限公司（以下简称“绿友公司”）系公司参股公司，公司持有绿友公司 25%的股权，与公司存在关联关系；青岛华通资本（运营）集团有限责任公司（以下简称“华通集团”）系公司实际控制人，间接持有公司 62.33%的股权，与公司存在关联关系。

（三）表决和审议情况

本议案涉及关联交易事项，存在董事回避表决的情况。董事长谢彤阳是青岛华通资本(运营)集团有限责任公司（以下简称“华通集团”）副总经理；董事徐继林、曲为民为华通集团全资控股子公司青岛华通科技投资有限责任公司总经理、副总经理。无关联董事不足3人，因此本议案直接提交2017年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
青岛绿友制馅有限公司	山东省青岛市平度市南村镇朱诸路83号	其他有限责任公司	陆强
青岛华通资本(运营)集团有限责任公司及其全资或控股子公司、控股孙公司,和对其有重大影响的参股公司	青岛市市南区东海路8号	有限责任公司(国有控股)	姜培生
青岛益青国有资产控股公司及其全资或控股子公司、控股孙公司	青岛市崂山区青大三路6号	有限责任公司(国有独资)	谢彤阳

（二）关联关系

同上述“一、（二）关联方关系概述”内容。

三、交易协议的主要内容

- 1、公司拟委托绿友公司加工生产“青食牌”豆馅系列产品，预计发生金额950万；

2、公司拟向控股股东青岛益青国有资产控股公司、实际控制人华通集团及其全资或控股子公司、控股孙公司，和实际控制人对其有重大影响的参股公司销售产品（礼品箱系列产品、钙奶饼干、豆沙馅等），预计发生金额 150 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与绿友公司、控股股东、实际控制人关联企业的上述关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易均为公司业务开展所需，满足公司经营发展的实际需要，对于公司经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

（一）、《青岛食品股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》。

青岛食品股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日