

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 2019 年度日常性关联交易的公告

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 2019 年度日常性关联交易。

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）表决和审议情况

2019 年 3 月 22 日，公司第八届董事会第十五次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，存在董事回避表决的情况，董事长孙明铭是青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司（以下简称“华通集团”）副总经理；董事焦健是华通集团总经理助理；董事丛笑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投行部副部长。无关联董事不足 3 人，因此本议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

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)	孙明铭

(二) 关联关系

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;青岛益青国有资产控股公司(以下简称“益青公司”)系公司控股股东,持有公司 60.35%的股权,与公司存在关联关系;青岛华通国有资本运营(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、交易的定价政策、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。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需求，拟向关联方青岛绿友制馅有限公司采购产品，预计金额不超过 950 万元人民币；公司因生产经营需求，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，预计金额不超过 150 万元人民币。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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。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

《青岛食品股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2019-012

青岛食品股份有限公司

董事会

2019年3月26日