

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 关于确认公司近三年关联交易的公告

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

公司于2020年6月16日召开第九届董事会第七次会议，对公司2017年至2019年发生的关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

公司2020年6月16日召开第九届董事会第七次会议，审议《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度关联交易的议案》，关联董事孙明铭、焦健回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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

青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司为公司实际控制人；青岛绿友制馅有限公司曾为公司董事、总经理仲明担任董事的企业；其余公司为公司实际控制人青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司控制的企业；张剑春为公司董事会秘书。

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

公司通过对 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间发生的有关关联交易事项进行核查，公司与各关联方之间自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日发生的关联交易，其定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，公司与关联方发生关联交易情况如下：

（一）采购商品

本公司向关联方采购有关明细资料如下：

关联方名称	关联交易内容	2019年度	2018年度	2017年度
青岛绿友制馅有限公司	采购商品	6,326,896.49	6,615,185.10	5,207,982.06
青岛华创智能数字信息科技有限公司	采购商品	646,459.41	-	-
青岛华威通力电子技术有限公司	采购商品	-	482,758.62	-
青岛森华达职业服装有限公司	采购商品	-	325,920.69	-
中粮可口可乐饮料（山东）有限公司	采购商品	-	-	1,765.50

合计		6,975,401.39	7,423,864.41	5,209,747.56
----	--	--------------	--------------	--------------

(二) 出售商品

本公司向关联方销售有关明细资料如下：

关联方名称	关联交易内容	2019年度	2018年度	2017年度
中粮可口可乐饮料(山东)有限公司工会委员会	销售商品	61,948.28	89,504.27	164,102.57
中粮可口可乐饮料(济南)有限公司工会委员会	销售商品	57,797.41	80,410.26	-
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司工会委员会	销售商品	54,836.91	74,352.27	40,324.31
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	销售商品	39,102.73	44,518.36	42,026.46
青岛市招标中心	销售商品	28,927.09	-	-
青岛华通企业托管服务中心有限责任公司	销售商品	28,881.20	18,008.84	6,431.04
青岛华资资产管理有限责任公司	销售商品	23,774.89	10,570.54	-
青岛弘信科技有限公司	销售商品	20,175.92	-	-
青岛德铸特钢有限公司	销售商品	14,513.27	-	-
青岛华威通力电子技术有限公司	销售商品	12,089.10	3,785.62	-
青岛企发服务中心(全民所有制)	销售商品	8,992.44	3,557.56	10,908.70
青岛绿友制馅有限公司	销售商品	8,785.42	13,094.66	15,683.20
青岛华睿停车科技发展有限公司	销售商品	7,774.56	4,999.46	5,347.92
青岛融资担保中心有限公司(曾用名青岛担保中心有限公司)	销售商品	7,119.44	13,061.96	21,092.44
青岛中国旅行社	销售商品	5,864.11	1,005.33	-
青岛新时代房地产开发有限公司	销售商品	4,999.47	4,559.78	9,226.11
青岛中科华通能源工程有限公司	销售商品	4,861.14	2,281.81	3,304.65
青岛联合通用航空产业发展有限责任公司	销售商品	4,437.18	3,124.04	2,030.72
青岛华通航海产业园控股有限公司	销售商品	4,225.61	-	-
青岛市纺织总公司	销售商品	3,885.65	4,959.80	18,137.22

青岛科技馆有限责任公司工会委员会	销售商品	3,823.01	2,518.18	-
青岛市二轻总公司	销售商品	3,302.80	3,999.12	-
青岛华通新创置业有限公司	销售商品	3,020.43	4,123.19	6,245.78
青岛市集体企业联社	销售商品	2,719.96	2,141.82	18,104.14
青岛华通能源投资有限责任公司	销售商品	2,586.21	1,309.77	4,827.72
青岛青船置业有限公司	销售商品	2,526.49	-	-
青岛华通资产管理有限责任公司	销售商品	2,368.14	-	-
青岛华睿能源科技有限责任公司	销售商品	2,347.05	2,632.63	3,500.53
青岛科技馆有限责任公司	销售商品	2,202.19	2,690.23	4,163.31
青岛益青国有资产控股公司	销售商品	2,137.10	2,968.47	10,081.13
青岛市机械工业总公司	销售商品	1,836.62	2,733.07	9,220.74
青岛华通专网运营有限公司	销售商品	1,415.93	-	-
青岛绿铸装备智能制造有限公司	销售商品	1,274.34	-	-
青岛联合通用航空有限公司	销售商品	1,006.81	696.85	780.32
青岛市崂山区华通小额贷款有限公司	销售商品	968.97	2,017.55	3,292.13
青岛孚德鞋业有限公司	销售商品	833.51	4,241.21	8,327.51
青岛电脑刺绣机总厂	销售商品	777.13	1,514.74	-
青岛华通融资租赁有限责任公司 (曾用名青岛华通东卫融资租赁 有限责任公司)	销售商品	704.70	1,315.92	2,094.98
青岛华通科技投资有限责任公司	销售商品	547.45	176.18	4,523.08
青岛华睿互联科技有限责任公司	销售商品	493.94	701.62	1,027.91
青岛海融典当有限公司	销售商品	352.35	349.27	676.92
华馨国际控股有限公司	销售商品	283.19	-	-
青岛联港投资开发有限公司	销售商品	229.67	701.62	520.21

青岛市轻工业研究所	销售商品	194.27	3,513.31	540.54
青岛华通金融控股有限责任公司	销售商品	141.59	-	2,030.76
青岛华睿弘盛能源科技有限责任公司	销售商品	141.59	-	-
青岛联丰典当有限公司	销售商品	88.08	262.71	897.86
青岛华通商旅地产有限责任公司	销售商品	-	2,008.32	9,968.87
青岛市科技风险投资有限公司	销售商品	-	2,466.46	5,584.62
青岛华通科工投资有限责任公司	销售商品	-	1,135.14	5,374.58
青岛华睿弘光能源科技有限责任公司	销售商品	-	2,500.00	3,584.62
青岛华通科技投资有限责任公司 工会委员会	销售商品	-	1,921.00	3,251.33
青岛华通教育投资有限责任公司	销售商品	-	1,150.38	2,563.51
青岛华通创业投资有限责任公司	销售商品	-	2,512.82	1,015.38
青岛华通高新装备产业园资产管理 有限公司	销售商品	-	438.14	260.10
青岛联社投资集团有限公司	销售商品	-	51.28	94.02
青岛华侨饭店	销售商品	-	2,068.97	-
青岛华通石川岛停车装备有限责 任公司	销售商品	-	1,409.41	-
青岛纺联物业有限公司	销售商品	-	871.79	-
山东齐鲁华通航空有限公司	销售商品	-	256.41	-
澳柯玛股份有限公司	销售商品	-	35.77	-
青岛华创科技园管理有限公司	销售商品	-	-	169.23
启迪广华（青岛）教育科技有限 公司	销售商品	849.56	-	-
青岛服装辅料厂	销售商品	-	256.41	2,731.58
青岛博智汇通教育科技有限公司	销售商品	1,699.12	-	-
合计		443,864.02	431,484.32	454,068.75

(三) 关键管理人员报酬

项目	2019年	2018年	2017年
关键管理人员报酬	2,827,150.18	5,173,142.17	2,949,618.06

(四) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2019年		2018年		2017年	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛华通科技投资有限责任公司工会委员会	-	-	-	-	3,750.00	-
应收账款	青岛华通企业托管服务中心有限责任公司	-	-	1,361.97	-	1,361.97	-
应收账款	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	-	-	27,257.39	-	3,557.39	-
其他应收款	张剑春	-	-	-	-	1,200.00	-

(五) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2019年	2018年	2017年
应付账款	青岛绿友制馅有限公司	1,793,005.82	1,074,792.40	668,829.77
其他应付款	青岛华威通力电子技术有限公司	-	10,000.00	-
其他应付款	青岛华创智能数字信息科技有限公司	36,425.90	-	-

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述交易不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。

六、备查文件目录

- (一)《青岛食品股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》；
- (二)《青岛食品股份有限公司独立董事关于第九届董事会第七次会

议相关审议事项的独立意见》。

青岛食品股份有限公司

董事会

2020年6月18日