

河北承德露露股份有限公司 关于关联交易采购价格的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月11日披露了《2015年度报告》，报告期内公司实现营业收入270,623.81万元，比上年同期增长0.13%；实现营业利润61,335.06万元，比上年同期增长4.84%，在“营业成本构成”中披露了原材料成本下降导致了营业成本的下降，公司主要产品是杏仁露，主要原材料(占产品单位成本比例大于80%)是杏仁及印铁罐、彩印铁、易拉盖，从关联方承德县顺天杏仁加工有限公司采购的杏仁采购单价为39.32元/千克，折算为不含税价格为34.80元/千克，比上年同期36.28元/千克(不含税)下降4.08%；从关联方廊坊凯虹包装容器有限公司采购的印铁罐采购单价为0.59元/个，折算为不含税价格为0.504元/个，比上年同期0.53元/个(不含税)下降4.91%，上述关联交易并未高于公司加权平均采购价格，符合市场公允价格。

近几年，公司主要原材料采购价格逐年下降，使公司营业成本逐年下降，同时销售价格逐年上升，使公司净利润逐年增长。

公司从关联方承德县顺天杏仁加工有限公司和廊坊凯虹包装容器有限公司采购的主要原材料价格(不含税价格)如下:

项目	单位	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
杏仁采购单价	元/千克	40.00	38.42	38.42	36.28	34.80
印铁罐(个)	元/个	0.53	0.64	0.63	0.53	0.504

总之,上述关联交易是保证公司原辅材料及时供应、市场销售稳定、生产经营顺利进行所必需的,已存在多年,形成了良好的商业关系。交易价格依照市场价格制定,关联交易经过了董事会、监事会、股东大会等必要决策程序。符合公平、合理、透明的原则,不会损害公司和全体股东的利益,更不存在利用关联交易转移利润、虚增利润的行为。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2016年4月7日