

## 安记食品股份有限公司

### 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 本次关联交易不需要提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：对本公司持续经营能力、独立性不构成影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林肖芳先生与公司子公司安记食品（香港）有限公司（ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED）（以下简称“香港安记”）2014年12月31日签订《物业租赁合同》，约定林肖芳将位于香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座17楼的A8室、A10室及A12室续租给香港安记，续租期限自2015年1月1日起至2017年12月31日止，上述每项物业的租金为10,712港币/月，物业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费及物业管理费等费用由香港安记自行承担。

根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易不需要提交公司股东大会审议。

2016年4月18日，公司召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事林肖芳先生、林春瑜女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已发表了独立意见。

公司独立董事认为公司与关联方2016年的日常关联交易是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条件的基础上进行的，是公司经营发展必须的，关联交

易的价格、内容、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利益，该等关联交易不会损害中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会予以审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（元）	上年（前次）实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	林肖芳	309,766.62	309,766.62	
合计		309,766.62	309,766.62	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	林肖芳	309,766.62	100	77,441.65	309,766.62	100	
合计		309,766.62	100	77,441.65	309,766.62	100	

二、关联方介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：

1、林肖芳先生，

林肖芳先生，1963年2月出生，香港永久性居民。林肖芳先生任安记食品股份有限公司董事长、总经理。林肖芳先生为中国调味品协会副

会长、中国调味品协会香辛料专业委员会主任委员、中国调味品协会复合调味料专业委员会副主任委员、泉州市政协委员、泉州经济技术开发区工商联联合会副会长。

与公司的关联关系：为公司控股股东。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

安记食品（香港）有限公司向林肖芳租赁上述房屋，定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

香港安记未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为公司注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》等经营证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房屋进行办公和生产经营。因此，香港安记租赁上述房屋有利于确保香港安记正常的生产经营。

### 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2016年4月18日