

## **福建安井食品股份有限公司**

### **关于预计2018年度日常关联交易的公告**

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：

- 本议案需要提交股东大会审议
- 2018年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

#### 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、董事会表决情况：2018年3月26日，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易尚需提交股东大会审议通过。

2、独立董事意见：公司独立董事翁君奕、林东云、陈友梅对上述预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次关联交易经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

3、审计委员会审核意见：公司第三届董事会审计委员会认真审阅了公司《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，认为本次公司预计2018年度的日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行

为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2017 年度公司与洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业食品”）尚不存在关联关系，无关联交易预计情形。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，公司对2018 年度全年的日常关联交易进行了预计。累计日常交易金额约12,000万元，具体情况如下：

1、 采购商品关联交易

(单位：万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生金额	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
向关联人购买原材料	新宏业食品	12,000	25%	4,166.86	-	-	-

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：

(一) 关联方的基本情况

名称：洪湖市新宏业食品有限公司

注册资本：8,000 万元

成立日期：2017 年 10 月 25 日

地址：湖北省洪湖市小港管理区莲子溪大队

经营范围：速冻食品(速冻其他食品(速冻其他类制品))、蔬菜制品(酱腌菜)、鱼排粉、虾壳粉、肉制品(酱卤肉制品)、水产加工品(即食类)、其他水产加工品(风味鱼制品)的生产、销售。

水产品销售；经营本企业自产产品

(二) 与上市公司的关联关系

公司于 2018 年 1 月 9 日与新宏业食品股东肖华兵、卢德俊签署《股权转让协议》，分别受让新宏业食品 9.5%的股权，即合计 19%的股权（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告，临 2018-013）。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方采购原材料，可以形成一定收益，不会损害公司利益；向关联方采购原材料有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于进一步做大公司业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平，支持公司业务的开展。

公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例约为25%，不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2018年3月27日

#### ● 报备文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议
- (二) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
- (三) 经与会监事签字确认的监事会决议