

## 厦门金达威集团股份有限公司

### 董事会关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号—上市公司信息披露公告格式》—第 24 号上市公司日常关联交易预计公告格式等有关规定的要求，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，对公司 2018 年度主要的日常关联交易实际发生额与预计金额的差异进行了核查，发表如下说明：

公司 2018 年度与关联方之间的日常关联交易实际发生金额 10,519.40 万元，2018 年与关联方预计发生金额 25,000 万元，差额为-57.92%。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年实际发生额	2018 年预计发生额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额的差异 (%)
向关联人销售产品	中牧实业股份有限公司及所属子公司	销售维生素产品	10,519.40 (未审计)	不超过 25,000.00	9.92 (未审计)	-57.92

公司董事会认为：

1、公司与关联方 2018 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。

2、受到欧洲某生产商事件等突发因素影响，2018 年一季度维生素 A 的市场价格上涨至 1,300 元/公斤，而后迅速下跌，市场价格基本在 450-300 元/公斤区间运行。

3、由于公司向关联方销售的维生素 A 产品的市场价格 2018 年度发生剧烈波动，导致关联交易实际发生额于预计的金额存在较大的差异。

4、公司 2018 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十六日