

莲花健康集团产业股份有限公司 关于预计2019年日常关联交易的公告

重要提示：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：

- 2019年预计日常关联交易，无需提交股东大会审议；
- 本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成依赖；

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

莲花健康集团产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月25日召开公司第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

本公司独立董事于董事会前对此类关联交易予以认可，同意提交董事会讨论并发表了独立意见：本次公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，交易定价遵循市场定价原则，公允合理，决策程序符合有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

（二）公司2018年日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2018年预计金额(万元)	2018年实际发生金额(万元)

销售商品味精	河南莲花糖业有限公司	2,000.00	931.23
采购电力	河南莲花天安食业有限公司	1000.00	919.13
合计		3,000.00	1,850.36

(三) 公司2019年日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2019年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日(2018年4月26日)与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	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
采购电力	河南莲花天安食业有限公司	1,000.00	95.00	222.88	919.13	95.00	
销售商品味精	河南莲花糖业有限公司	100.00	0.10	67.84	931.23	1.00	河南莲花糖业有限公司采购渠道有所变更
合计		1,100.00		290.72	1,850.36		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联企业名称	注册地址	注册资本(元)	法人代表	业务性质	与本公司的关系
河南莲花天安食业有限公司	项城市水新路 北段西侧	257,000,000.00	韩运成	食品加工	占其49%股权
河南莲花糖业有限公司	项城市二环路 中段	172,806,000.00	张伟峰	葡萄糖生产销售	占其43%股权

关联方2018年底主要财务数据:

关联企业名称	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)

河南莲花天安食业有限公司	114,195,886.62	-184,770,618.24	9,825,974.31	-15,586,409.25
河南莲花糖业有限公司	39,097,381.58	-1,134,068.51	32,589,890.15	-125,624,674.90

（二）与上市公司的关联关系

河南莲花天安食业有限公司、河南莲花糖业有限公司系公司的联营企业, 本公司持有其 49%和 43%的股权, 与本公司构成关联关系。

（三）关联人履约能力分析

从往年本公司与其业务往来结果看关联人能够遵守协议的约定, 诚信履约, 不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易的定价政策

1、本公司与关联方向发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行, 不会损害公司的利益。

2、本次日常关联交易遵循市场定价原则, 由交易双方通过协商合理确定具体价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、在采购产品上发生的电力的关联交易, 主要是利用关联方的电网优势, 以满足公司的生产需要。

2、在销售商品味精上发生的关联交易, 主要是本公司充分利用关联方的市场资源, 以利于扩大本公司产品销售和市场影响。

综上所述, 本公司上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定, 双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行, 以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响, 没有损害本公司及股东的利益, 满足了公司日常生产经营的稳定发展。

特此公告。

莲花健康集团产业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日