

西王食品股份有限公司 关于出资参与设立西王集团财务有限公司的关联交易公告

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

一、关联交易概述

1、交易内容：西王食品股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司山东西王食品有限公司（以下简称“山东西王”）拟与西王集团有限公司、山东西王糖业有限公司、山东西王特钢有限公司、中国信达资产管理股份有限公司共同出资设立西王集团财务有限公司。其中：西王集团有限公司出资 6.5 亿元人民币，占注册资本 65%；山东西王糖业有限公司出资 1 亿元人民币，占注册资本 10%；山东西王特钢有限公司出资 1 亿元人民币（含 500 万美元），占注册资本 10%；中国信达资产管理股份有限公司（战略投资者）出资 0.5 亿元人民币，占注册资本 5%，本公司全资子公司山东西王出资 1 亿元人民币，占注册资本 10%；

2、关联情况说明：西王集团有限公司为本公司控股股东，山东西王糖业有限公司、山东西王特钢有限公司与本公司为同一实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次出资属关联交易。

3、履行审批情况说明：本次关联交易事前经公司独立董事认可后，提交 2015 年 11 月 20 日召开的公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，关联董事王棣先生、孙新虎先生、王红雨先生在表决该议案时回避，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司本次拟对外投资总金额为人民币 1 亿元，根据《公司章程》及《关联交易制度》相关规定，应提交股东大会审议通过。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、西王集团有限公司，

法定代表人：王勇

注册资本：20 亿元

企业类型： 有限责任公司

注册地址： 山东省邹平县西王工业园

主营业务： 生产销售淀粉、糊精、啤酒糖浆、结晶葡萄糖、变性淀粉、饲料、淀粉糖、植物油、白酒、矿泉水、纯净水、热能、电能、铝型材、钢铝制品、绳网制品、建筑装饰工程安装、机械加工、运输、饮食服务、零售汽油(柴油、润滑油、建材、进出口证书范围内的进出口业务、皮革制品的生产销售、畜禽肉食品的加工销售。

关联关系： 本公司控股股东

2、 山东西王特钢有限公司

法定代表人： 王勇

注册资本： 11180 万美元

企业类型： 有限责任公司

注册地址： 山东省邹平县西王工业园

主营业务： 生产销售优质钢、轴承钢、合金钢、不锈钢、仓储、货物装卸、货物运输服务、普通货运业务。

关联关系： 与本公司同一实际控制人

3、 山东西王糖业有限公司

法定代表人： 王勇

注册资本： 26.6 亿元

企业类型： 有限责任公司

注册地址： 山东省邹平县西王工业园

主营业务： 生产结晶葡萄糖、果糖、果葡糖浆、高果糖浆、低聚糖、低聚异麦芽糖系列产品、糊精、饲料、黄粉、胚芽、纤维、粗蛋白、工业用葡萄糖酸钠;销售本公司产品。

关联关系： 与本公司同一实际控制人

三、 关联交易标的基本情况

公司名称： 西王集团财务有限公司

注册资本： 10 亿元人民币（含 500 万美元）

注册地址： 山东省邹平县西王工业园

股东及股权结构： 西王集团有限公司出资 6.5 亿元人民币，占注册资本的 65%；山东西王糖业有限公司出资 1 亿元人民币，占注册资本的 10%；山东西王特钢有限公司出资 1 亿元人民币（含 500 万美元），占注册资本的 10%；中国

信达资产管理股份有限公司出资 0.5 亿元人民币，占注册资本的 5%；本公司全资子公司山东西王出资 1 亿元人民币，占注册资本 10%。

业务范围：公司的经营范围以公司向中国银监会申请批准并经公司登记机关核准的业务范围为准。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易参与方均为现金出资，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

五、本次关联交易对公司的影响

西王集团财务有限公司的设立，一方面可使本公司获得更为便利的财务管理服务，为本公司的发展提供及时和长期的资金支持；另一方面有利于提高公司资金使用效率，提高公司财务管理和资金管理水平，实现对公司财务风险的有效控制。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

本交易属于关联交易，全体独立董事已事先书面认可，同意提交董事会审议。在本次董事会会议上，关联董事回避表决，有权表决的 6 名非关联董事均投赞成票。公司独立董事发表了书面独立意见，认为该议案的审议、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该关联交易有利于提高资金的使用效率，为公司发展提供及时的、长期稳定的资金支持，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。综合前述内容，公司独立董事同意出资参与设立财务公司。

十、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2015 年 11 月 20 日