

证券代码：831388

证券简称：福来喜得

主办券商：光大证券

青海福来喜得生物科技股份有限公司

关于追认 2015 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是 2015 年度发生的偶发性关联性交易。

1、2015 年 12 月代青海三工金融服务有限公司发放礼品券抵广告费 11,914.52 元，已经于 2016 年 4 月 7 日完成收款。

2、2015 年 1-12 月委托西宁丰瑞实业有限责任公司代销公司产品应收帐款余额 128,023.50 元，已经于 2016 年 4 月 7 日完成收款。

(二) 关联方关系概述

公司与上述单位的实际控制人均为朱军。本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2016 年 4 月 8 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于追认 2015 年度关联交易的议案》。本议案尚须公司股东大会审

议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	关联交易类型	关联交易金额（单位：元）
青海三工金融服务有限公司	同一实际控制人	销售货款	11,914.52
西宁丰瑞实业有限责任公司	同一实际控制人	销售货款	128,023.50

(二) 关联关系

公司与上述单位的实际控制人均为朱军。

三、交易协议的主要内容

1、2015年12月代青海三工金融服务有限公司发放礼品券抵广告费11,914.52元，已经于2016年4月7日完成收款。

2、2015年1-12月委托西宁丰瑞实业有限责任公司代销公司产品应收帐款余额128,023.50元，已经于2016年4月7日完成收款。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述是基于公司正常业务运营，并有助于公司业务开展的原则进行。其他日常关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营产生，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

本次关联交易对公司的影响本次关联交易符合公司的发展需要，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《青海福来喜得生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

青海福来喜得生物科技股份有限公司

董事会

2016年4月12日