

## 中科凤祥生物工程股份有限公司

### 关于预计 2016 年度日常性关联交易事项的公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）关联交易概述

公司根据 2016 年度的业务需要，对 2016 年度日常性关联交易事项进行了预计，预计 2016 年本公司与各关联方发生日常性关联交易总额不超过 2,440 万元，关联交易类型为采购商品、接受劳务、租赁费用及销售商品。

##### （二）预计日常性关联交易的基本情况

| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 交易对方   | 预计发生额（万元） |
|--------|--------|--|-----------|
| 采购     | 采购商品   | 山东凤祥实业有限公司、阳谷金凤彩印包装有限公司、山东凤祥食品有限公司、山东凤祥股份有限公司、山东凤祥-爱迪西股份有限公司   | 1,000.00  |
|        | 接受劳务   | 阳谷凤祥宾馆、山东凤祥实业有限公司、凤祥食品有限公司、新风祥财务有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、阳谷祥泰景观物业有限责任公司、阳谷祥光热电有限公司、阳谷县农业开发有限公司、青岛祥光物流有限公司、阳谷县第二污水处理厂、山东凤祥超市有限 | 1,050.00  |

|      |   |          |
|------|---|----------|
|      | 公司、山东凤祥股份有限公司、山东凤祥食品发展有限公司、山东祥光集团有限公司、  |          |
| 租赁   | 山东钰丰油脂有限责任公司  | 12.00    |
| 销售商品 | 阳谷凤祥宾馆、山东凤祥实业有限公司、凤祥食品有限公司、新风祥财务有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、阳谷祥泰景观物业有限责任公司、山东祥泰置业开发有限公司、阳谷金凤彩印包装有限公司、新风祥控股集团有限责任公司、山东凤祥-爱迪西股份有限公司、阳谷祥光热电有限公司、山东祥瑞铜材有限公司、阳谷县农业开发有限公司、山东凤祥超市有限公司、山东凤祥股份有限公司、山东凤祥食品发展有限公司、山东祥光集团有限公司 | 378.00   |
| 合计   |   | 2,440.00 |

### (三) 日常性关联交易表决和审议情况

董事会于2016年5月24日审议通过了本议案，因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，所以将该事项直接提交2015年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公司所述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

| 关联方姓名/名称   | 注册资本     | 住所           | 企业类型   | 法定代表人 |
|------------|----------|--------------|--------|-------|
| 阳谷凤祥宾馆     | 60万元     | 阳谷县凤祥工业园区    | 有限责任公司 | 王长贵   |
| 山东凤祥实业有限公司 | 30,690万元 | 山东省阳谷县安乐镇刘庙村 | 有限责任公司 | 王进圣   |
| 凤祥食品有限公司   | 6,000万元  | 山东省聊城市阳谷县    | 有限责任公司 | 祁志刚   |

|                |             |                                       |          |     |
|----------------|-------------|---------------------------------------|----------|-----|
|                |             | 安乐镇凤祥路 10 号                           |          |     |
| 新风祥财务有限公司      | 80,000 万元   | 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 31 层     | 其他有限责任公司 | 刘志光 |
| 阳谷祥光铜业有限公司     | 473,000 万元  | 山东省阳谷县石佛镇祥光路 1 号                      | 有限责任公司   | 刘学景 |
| 阳谷祥泰景观物业有限责任公司 | 50 万元       | 山东省阳谷县石佛镇祥光路 1 号                      | 有限责任公司   | 钱洪胜 |
| 山东祥泰置业开发有限公司   | 3,000 万元    | 山东省阳谷县祥光生态工业园祥光路 1 号                  | 有限责任公司   | 刘学景 |
| 阳谷金凤彩印包装有限公司   | 1,260 万元    | 阳谷县安乐镇刘庙                              | 有限责任公司   | 王进圣 |
| 新风祥控股集团有限责任公司  | 396,000 万元  | 山东省阳谷县安乐镇刘庙村                          | 有限责任公司   | 刘学景 |
| 山东凤祥-爱迪西股份有限公司 | 23,819 万元   | 山东省阳谷县刘庙                              | 股份有限公司   | 刘学景 |
| 青岛祥光物流有限公司     | 1,800 万元    | 青岛市市南区香港中路 8 号乙 2 号楼 36 层 3701-3706 户 | 有限责任公司   | 姜泓  |
| 阳谷县第二污水处理厂     | 1,200 万元    | 阳谷县祥光经济开发区                            | 全民所有制    | 张祥坤 |
| 山东钰丰油脂有限责任公司   | 1,200 万元    | 山东省阳谷县闫楼镇骆驼巷村                         | 有限责任公司   | 王长贵 |
| 阳谷祥光热电有限公司     | 25,600 万元   | 山东省阳谷县凤祥工业园                           | 有限责任公司   | 王长贵 |
| 山东祥瑞铜材有限公司     | 22,632 万元   | 阳谷县石佛镇祥光路                             | 有限责任公司   | 陈岩  |
| 阳谷县农业开发有限公司    | 1,560 万元    | 山东省聊城市阳谷县安乐镇凤祥路 16 号-1                | 有限责任公司   | 刘学强 |
| 山东凤祥超市有限公司     | 600 万元      | 阳谷县安乐镇刘庙村                             | 有限责任公司   | 刘涛  |
| 山东凤祥股份有限公司     | 104,500 万元  | 山东省阳谷县安乐镇刘庙村                          | 股份有限公司   | 刘学景 |
| 山东凤祥食品发展有限公司   | 6,223.89 万元 | 山东省阳谷县刘庙                              | 有限责任公司   | 王进圣 |
| 山东祥光集团有限公司     | 300,000 万元  | 山东省阳谷县石佛镇祥光路                          | 有限责任公司   | 刘学景 |

注：阳谷县第二污水处理厂已于 2016 年 2 月 17 日将法定代表人由王长贵变更为张祥坤，因变更尚未超过 12 个月，所以仍为公司关联方。

## (二) 关联关系

各交易方除阳谷县第二污水处理厂外，为公司实际控制人刘学景、张秀英、刘志光及刘志明家族控制的其他企业，关联方发生购买商品、租赁、接受劳务等业务，构成关联交易。

阳谷县第二污水处理厂于2016年2月17日之前由王长贵担任法定代表人，王长贵担任新凤祥控股集团有限责任公司的董事，新凤祥控股集团有限责任公司为山东凤祥（集团）有限责任公司的母公司，山东凤祥（集团）有限责任公司为中科凤祥生物工程股份有限公司的控股股东。阳谷县第二污水处理厂为公司的关联方，阳谷县第二污水处理厂已于2016年2月17日将法定代表人由王长贵变更为张祥坤，因变更尚未超过12个月，所以仍为公司关联方。

### 三、交易协议的主要内容

2016年度，公司预计发生的关联交易为：

在预计的2016年度日常关联交易范围内，公司由经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议，协议内容以实际签署的协议为准。

| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 交易对方   | 预计发生额（万元） |
|--------|--------|--|-----------|
| 采购     | 采购商品   | 山东凤祥实业有限公司、阳谷金凤彩印包装有限公司、山东凤祥食品有限公司、山东凤祥股份有限公司、山东凤祥-爱迪西股份有限公司   | 1000.00   |
|        | 接受劳务   | 阳谷凤祥宾馆、山东凤祥实业有限公司、凤祥食品有限公司、新凤祥财务有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、阳谷祥泰景观物业有限责任公司、阳谷祥光热电有限公司、阳谷县农业开发有限公司、青岛祥光物流有限公司、阳谷县第二污水处理厂、山东凤祥超市有限 | 1,050.00  |

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
|           | 公司、山东凤祥股份有限公司、山东凤祥食品发展有限公司、山东祥光集团有限公司、  |          |
| 租赁        | 山东钰丰油脂有限责任公司  | 12.00    |
| 销售商品及提供劳务 | 阳谷凤祥宾馆、山东凤祥实业有限公司、凤祥食品有限公司、新凤祥财务有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、阳谷祥泰景观物业有限责任公司、山东祥泰置业开发有限公司、阳谷金凤彩印包装有限公司、新凤祥控股集团有限责任公司、山东凤祥-爱迪西股份有限公司、阳谷祥光热电有限公司、山东祥瑞铜材有限公司、阳谷县农业开发有限公司、山东凤祥超市有限公司、山东凤祥股份有限公司、山东凤祥食品发展有限公司、山东祥光集团有限公司 | 378.00   |
| 合计        |   | 2,440.00 |

#### 四、定价依据及公允性

##### (一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易以自愿、平等、互惠、互利的原则进行。上述关联交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

本次关联交易有利于关联方实现资源互补，达到互利互惠的目的，对公司持续盈利能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

##### 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

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平自愿、合理公允、等价有偿的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

**六、备查文件目录**

- 1、《中科凤祥生物工程股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

中科凤祥生物工程股份有限公司

董事会

2016年5月26日