

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

关于预计 2016 年日常性关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计公司 2016 日常性关联交易。

本公司与山东源宝环保装备有限公司于诸城签订协议，交易标的为公司向山东源宝环保装备有限公司出售原材料，交易额不超过 100 万元人民币（不含 1-5 月份）。

(二) 关联方关系概述

源宝环保为公司实际控制人姜伟妻子孙燕控制的公司，与公司构成关联关系。

(三) 表决和审议情况

公司于 2016 年 5 月 30 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补充预计 2016 年山东源宝环保装备有限公司自公司采购原材料的议案》，并同意提交股东大会审议。表决结果为同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事长姜伟回避表决。上述议案需股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情形。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
山东源宝环保装备有限公司	山东省潍坊市诸城市龙都街办水泊社区 206 国道南侧	有限责任公司 (自然人投资或控股)	王坤

(二)关联关系

源宝环保为公司实际控制人姜伟妻子孙燕控制的公司，与公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司预计 2016 年（不含 1-5 月）与源宝环保之间的日常性关联交易金额不超过 100 万元人民币。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等、公平、公允的原则下进行，交易价格按市场价格确定。

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

公司向源宝环保销售的原材料是为满足其日常生产所需,属于日常经营行为。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的经常性关联交易属于正常的商业交易行为,交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益。经常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

六、备查文件目录

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2016年6月1日