

证券代码：833169

证券简称：鼎泰盛

主办券商：中泰证券

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

关于预计 2017 年度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 2017 年日常性关联交易。

根据公司生产经营情况，预计关联方山东源宝环保装备有限公司（以下简称“源宝环保”）自公司采购原材料，交易额不超过 100.00 万元；控股股东诸城市联生投资有限公司（以下简称“联生投资”）租赁本公司办公楼 30 平方米，交易总额不超过 3,000.00 元。

(二) 关联方关系概述

源宝环保在过去 12 个月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（依据《上市公司信息披露管理办法》第七十一条规定）。

联生投资为公司的控股股东，与公司构成关联关系。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(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皇华镇朱家村村南	有限责任公司 (自然人独资)	王坤
诸城市联生投资有限公司	山东省潍坊市诸城市林家村镇驻地	有限责任公司 (自然人投资或控股)	姜伟

(二)关联关系

源宝环保在过去 12 个月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（依据《上市公司信息披露管理办法》第七十一条规定）。

联生投资为公司的控股股东，与公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司预计 2017 年源宝环保之间的日常性关联交易金额不超过 100.00 万元人民币。

公司预计 2017 年联生投资租赁本公司办公楼 30 平方米，租赁价格不超过 100 元/平方米/年，交易总额不超过 3,000.00 元。

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。

公司出租给联生投资的办公楼为空置办公室，出租并收取与周边租赁市场相近的租金是合理的。

(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

公告编号：2016-059

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第二十
一会议决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日