

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

《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