

威海金牌生物科技股份有限公司 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 年度日常性关联交易。

2017 年度公司采购关联方山东金牌畜禽实业有限公司原材料预计不超过 270 万元；公司采购关联方山东金牌畜禽实业有限公司配合饲料预计不超过 130 万元；公司采购关联方威海金品源生物科技有限公司原材料预计不超过 300 万元；公司销售给威海金品源生物科技有限公司配合饲料预计不超过 1,000 万元。

(二) 关联方关系概述

山东金牌畜禽实业有限公司法定代表人为杨德福；威海金品源生物科技有限公司董事为杨德福。杨德福同时担任本公司董事长。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。山东金牌畜禽实业有限公司法定代表人为杨德福；威海金品源生物科技有限公司董事为杨德福。杨德福同时任本公司董事长，该议案关联董事杨德福回避表决。

以上关联交易还需提交公司股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
威海金品源生物科技有限公司	山东省乳山市经济开发区海运街8号	企业法人	袁立山
山东金牌畜禽实业有限公司	山东聊城莘县聊莘路汽车站北六公里	企业法人	杨德福

(二)关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。

三、交易协议的主要内容

(一)2017年公司采购关联方山东金牌畜禽实业有限公司原材料预计不超过270万元；公司采购关联方山东金牌畜禽实业有限公司配合饲料预计不超过130万元。

(二)公司采购关联方威海金品源生物科技有限公司原材料预计不超过300万元；公司销售给威海金品源有限公司配合饲料预计不超过1,000万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联采购交易价格遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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

本次关联交易是预计 2017 年度日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《威海金牌生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日