

中科凤祥生物工程股份有限公司

关于预计 2017 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 2017 年度的业务需要，对 2017 年度日常性关联交易事项进行了预计，预计 2017 年本公司与各关联方发生日常性关联交易总额不超过 2,912 万元，关联交易类型为销售商品，购买原料、燃料及动力，提供劳务，接受劳务，租赁费用。

（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	购买原料、燃料及动力	阳谷祥光铜业有限公司、山东凤祥食品发展有限公司、山东凤祥-爱迪西股份有限公司、新风祥控股集团有限责任公司、山东凤祥实业有限公司、阳谷金凤彩印包装有限公司、山东凤祥饮品有限公司	1,305.00
	接受劳务	阳谷祥泰大酒店有限公司、阳谷祥泰景观物业有限责任公司、阳谷祥泰酒店餐饮管理有限公司、青岛祥光物流有限公司、阳谷县第二污水处理厂、山东凤祥股份有限公司	670.00
	租赁	山东钰丰油脂有限责任公司、	17.00

	山东凤祥食品发展有限公司	
销售商品	阳谷祥泰大酒店有限公司、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、新凤祥控股集团有限公司、阳谷祥光热电有限公司、凤祥食品有限公司、山东凤祥实业有限公司、山东祥瑞铜材有限公司、山东祥泰置业开发有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、新凤祥财务有限公司、阳谷祥泰酒店餐饮管理有限公司、阳谷金凤彩印包装有限公司、山东凤祥饮品有限公司	770.00
提供劳务	山东凤祥食品发展有限公司、凤祥食品有限公司	300.00
合计		2,912.00

(三) 日常性关联交易表决和审议情况

董事会于2017年4月7日审议通过了本议案，公司的关联董事刘志光、张传立、王进圣、闻海中及祁志刚回避表决，因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提请2016年度股东大会审议，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
阳谷祥泰大酒店有限公司	60万元	阳谷凤祥工业园区	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法	王尧

			人独资)	
山东凤祥实业有限公司	60,690 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安乐镇凤祥路 10 号	有限责任公司	祁志刚
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	闫岩
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	闫岩
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	刘学强
阳谷祥泰酒店餐饮管理有限公司	60 万元	山东省聊城市阳谷县祥光生态工业园区祥光路 6 号新风祥大厦	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	王尧
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	赵斌
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	赵斌
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	张传新
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
山东凤祥饮品有限公司	9,000 万元	山东省聊城市阳谷县安乐镇凤祥路 5 号	有限责任公司	祁志刚
山东凤祥食品发展	21,223.89 万	山东省阳谷县刘庙	有限责任公司	王进圣

有限公司	元			
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：1、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，截至 2017 年 2 月 16 日，仍为公司关联方。自 2017 年 2 月 16 日起不再是公司关联方。

(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，截至 2017 年 2 月 16 日，仍为公司关联方。自 2017 年 2 月 17 日起不再是公司关联方。

三、交易协议的主要内容

2017 年度，公司预计发生的关联交易为：

在预计的 2017 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	购买原料、燃	阳谷祥光铜业有限公司、山东	1,305.00

料及动力	凤祥食品发展有限公司、山东凤祥-爱迪西股份有限公司、新凤祥控股集团有限责任公司、山东凤祥实业有限公司、阳谷金凤彩印包装有限公司、山东凤祥饮品有限公司	
接受劳务	阳谷凤祥宾馆、阳谷祥泰大酒店有限公司、阳谷祥泰景观物业有限责任公司、阳谷祥泰酒店餐饮管理有限公司、青岛祥光物流有限公司、阳谷县第二污水处理厂、山东凤祥股份有限公司	670.00
租赁	山东钰丰油脂有限责任公司、山东凤祥食品发展有限公司	17.00
销售商品	阳谷祥泰大酒店有限公司、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、新凤祥控股集团有限责任公司、阳谷祥光热电有限公司、凤祥食品有限公司、山东凤祥实业有限公司、山东祥瑞铜材有限公司、山东祥泰置业开发有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、新凤祥财务有限公司、阳谷祥泰酒店餐饮管理有限公司、阳谷金凤彩印包装有限公司、山东凤祥饮品有限公司	770.00
提供劳务	山东凤祥食品发展有限公司、凤祥食品有限公司	300.00
合计		2912.00

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、公允的原则进行。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四次会议决议》

中科凤祥生物工程股份有限公司

董事会

2017年4月11日