

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：

2017-008

绝味食品股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年4月15日召开第三届董事会第十一次会议，以5票赞成、0票反对、1票回避表决（关联董事赵雄刚回避表决），审议通过《关于公司2016年关联交易完成情况及2017年度日常关联交易预测的议案》。此项议案尚需提交公司2016年度股东大会进行审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事发表意见：

以上关联交易为公司向参股企业采购原材料，为公司日常关联交易。关联交易事项涉及与公司签订的《采购协议》等相关交易协议符合《公司法》、《证券法》

及其他有关法律、法规等相关规定，交易方案具备可操作性。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则开展业务，以市场价格作为定价依据，双方协商确定交易价格并签订合同，价格公正、公开。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

持续督导保荐机构海通证券发表核查意见：

本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，独立董事对关联交易发表了独立意见。公司2016年实际执行的日常关联交易以及2017年预计日常关联交易均为公司、关联方日常经营活动所需，关联交易的定价遵循了公平、合理的原则，未损害公司及中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易事项符合法律、法规的规定，履行程序适当，保荐机构对此事项无异议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元

交易类别	关联单位	交易内容	2016年预计交易金额	2016年实际交易金额
采购货物	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司	原材料	3000.00	3,393.02
	武汉零点绿色食品股份公司	原材料	0	204.52

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

交易类别	关联单位	交易内容	2017年预计交易金额
采购货物	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司	原材料	4,000.00
采购货物	武汉零点绿色食品股份公司	原材料	500.00

二、关联方介绍和关联关系

1、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司基本情况

1) 注册地点：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇

2) 企业性质：非上市股份有限公司

3) 法定代表人：李槟全

4) 注册资本：9135.65 万人民币元

5) 经营范围：畜、禽养殖、加工、销售；肉类食品加工、销售；饲料加工、销售。一般经营项目：羽绒加工、销售。

6) 关联关系：公司参股公司。

2、武汉零点绿色食品股份公司基本情况

1) 注册地点：武汉市蔡甸区张湾工业园特88号

2) 企业性质：股份有限公司（非上市）

3) 法定代表人：苏德涛

- 4) 注册资本：1794万人民币元
- 5) 经营范围：农产品收购、销售；水产品销售；技术咨询；食品类连锁店经营管理；肉制品（酱卤肉制品）加工、销售；预包装食品兼散装食品批发兼零售；企业品牌策划、企业管理咨询。
- 6) 关联关系：公司参股公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司、武汉零点绿色食品股份有限公司采购，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述参股公司发生的关联交易为生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2017年4月17日