

山东好当家海洋发展股份有限公司 2017 年度关联交易公告

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。

一、 2017 年度日常关联交易的基本情况

(一)、日常关联交易履行的审议程序

山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议审议通过了关于 2017 年度关联交易的议案, 关联董事回避表决, 其他董事全部表决通过。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会批准, 关联股东好当家集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

以上关联交易事项已经独立董事事前认可, 并出具独立意见: 上述关联交易因正常的生产经营需要而发生, 符合公司当地实际情况, 定价客观、公允, 该等关联交易是必要的, 并通过相关决策程序, 符合法律法规和公司章程的规定, 没有损害公司及公司股东利益的行为。

以上关联交易事项已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过。

(二)、2016 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2016 年度预计金额	2016 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	好当家集团有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司等	不超过 4000	3159.98	不适用
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	山东邱家实业有限公司、荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司、荣成荣昌纸制品有限公司、荣成好和玻璃钢制品有限公司、荣	不超过 10000	9814.03	不适用

	成好当家房地产开发有限公司等			
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	好当家集团有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成源运水产有限公司等	不超过 1000	1169.9	不适用

(三)、2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2016 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	好当家集团有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司等	不超过 4000	不超过 3%	519.13	3159.98	1.86	不适用
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	山东邱家实业有限公司、荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司、荣成荣昌纸制品有限公司、荣成好和玻璃钢制品有限公司、荣成好当家房地产开发有限公司等	不超过 9000	不超过 8%	2333.40	9814.03	5.77	不适用
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	好当家集团有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成源运水产有限公司、荣成荣研食品有限公司等	不超过 2000	不超过 1.5%	239.03	1169.90	1.10	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、山东邱家实业有限公司

成立时间：2007 年 1 月 29 日

注册资本：49390.75 万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用百货。

2、好当家集团有限公司

成立时间：2000 年 2 月 23 日

注册资本：86276.9 万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：速冻调制食品的加工与销售；零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、荣成邱家水产有限公司

成立时间：2006 年 8 月 17 日

注册资本：19,363.90 万元

法定代表人：唐会亭

主营业务：水产品加工，渔船修建，铝合金门窗、塑料门窗制作安装，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。

4、荣成荣盛包装材料有限公司

成立时间：1992 年 12 月 28 日

注册资本：50 万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。

5、荣成加荣食品有限公司

成立时间：1995 年 7 月 20 日

注册资本：100 万美元

法定代表人：唐聚德

主营业务：速冷调制食品、水产品加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。

6、荣成荣安建筑工程有限公司

成立时间：2006年8月17日

注册资本：2000万元

法定代表人：唐健

主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。

7、荣成源运水产有限公司

成立时间：1990年12月24日

注册资本：200万美元

法定代表人：唐聚德

主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、荣成好和玻璃钢制品有限公司

成立时间：2002年4月11日

注册资本：30万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产玻璃钢制品，销售公司产品。

9、荣成荣昌纸制品有限公司

成立时间：2000年8月25日

注册资本：200万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司

成立时间：2006年8月16日

注册资本：1000 万元

法定代表人：唐传勤

主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

11、荣成荣研食品有限公司

成立时间：2001 年 12 月 11 日

注册资本：38.33 万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。

12、荣成好当家房地产开发有限公司

成立时间：2006 年 8 月 11 日

注册资本：3000 万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：房地产开发经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

13、荣成海盛纸业有限公司

成立时间：2006 年 8 月 11 日

注册资本：1000 万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：箱板纸、塑料制品制造销售；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。

14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司

成立时间：2009 年 4 月 7 日

注册资本：1000 万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产销售水溶肥料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司

成立时间：2009 年 7 月 20 日

注册资本：150 万人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

16、荣成市好当家物业服务有限公司

成立时间：2011 年 8 月 18 日

注册资本：300 万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：物业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

17、山东惠民好当家食品有限公司

成立时间：2000 年 8 月 22 日

注册资本：200 万人民币

法定代表人：梁卫刚

主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏；加工、销售速冻调制食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

18、荣成兴盛房地产开发有限公司

成立时间：2012 年 12 月 3 日

注册资本：3000 万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

19、好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输有限公司

成立时间：2006 年 3 月 2 日

注册资本：500 万人民币

法定代表人：唐爱国

主营业务：定航、仓储；货物监装；集装箱拼装、拆箱；国际多式联运；缮制有关单证，交付运费、结算，代付杂费业务。

20、好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司

成立时间：2004年12月27日

注册资本：350万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产高档纸板及包装、装璜制品，销售本公司产品。

21、荣成好当家天海湾垂钓有限公司

成立时间：2014年10月11日

注册资本：500万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：垂钓服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

22、荣成市好当家典当有限公司

成立时间：2013年06月07日

注册资本：2200万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省，自治区，直辖市的房地产或者未取得商品房预售或许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。

（有限期以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

23、荣成好当家天海湾度假村服务有限公司

成立时间：2016年9月20日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：住宿，正餐服务，零售食品；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）

24、宜丰县物宝矿业有限公司

成立时间：2010年7月9日

注册资本：3100万人民币

法定代表人：李波

主营业务：矿产品加工销售，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

25、宜丰县物华矿业有限公司

成立时间：2010年7月1日

注册资本：5300万人民币

法定代表人：李波

主营业务：长石矿露天开采（仅限于企业筹建用）、加工、销售；石英粉、普砂、黄砂、高纯石英粉、精砂、瓷土加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

关联方	关联关系
山东邱家实业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成邱家水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣盛包装材料有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成加荣食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣安建筑工程有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成源运水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好和玻璃钢制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣昌纸制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣研食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成兴盛房地产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
山东惠民好当家食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成海盛纸业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家房地产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家物业服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成禾茂海洋生物制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家天海湾垂钓有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家典当有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响

荣成好当家天海湾度假村服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
宜丰县物宝矿业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
宜丰县物华矿业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响

(三) 履约能力分析

本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等，关联方的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计 2017 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过 13,000 万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过 2,000 万元。

定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易必要且持续，是与关联方正常的业务往来，能够实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。

2、交易的公允性

上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定，定价公允、合理，遵循公平、合理原则，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响，也不影响本公司的独立性。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日