

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：浙商证券

长白山皇封参业股份有限公司 补充确认公司 2016 年度关联交易

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

2016年4月20日、2016年8月1日，本公司与吉林长白参隆集团有限公司（以下简称“参隆集团”）于长白县签订协议，交易标的为人参。

实际发生采购人参不含税 13,352,415.89 元（含税 15,088,230.00 元）。

（二）关联方关系概述

参隆集团原系公司同一实际控制人控制的公司，在2016年3月31日进行了股权变更，股东将其持有的参隆集团股权转让给无关联关系第三方徐长勇和陈安邦，至此参隆集团已为公司非关联方。按照上市交易规则以及关联交易规则，变更为非关联方一年内的交易也视为关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司董事会召开会议审议关于《补充确认公司 2016 年度关联交易》的议案

一、会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 4 月 14 日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 25 日
- 3、会议召开地点：北京市民族饭店会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议按照公司章程的要求已提前书面通知。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

三、议案表决结果：

关联董事佟心先生回避表决，非关联董事4票同意，占有有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

回避表决情况：佟心先生在同一实际控制人控制的公司任职董事，回避表决

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

否

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
吉林长白参隆集团有限公司	吉林省白山市长白县	有限责任	徐长勇

（二）关联关系

参隆集团原系公司同一实际控制人控制的公司，在 2016 年 3 月 31 日进行了股权变更，股东将其持有的参隆集团股权转让给无关联关系第三方徐长勇和陈安邦，至此参隆集团已为公司非关联方。

三、交易协议的主要内容

协议交易金额为 2200 万元；支付方式为转账、电汇；支付期限为预付；协议约定自 9 月 20 日开始 20 日内完成交货；协议生效条件为交易单价按照市场价格核算。

四、定价依据及公允性

交易价格按照市场价格确定，价格公允

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

此次交易目的系公司为保证公司优质原材料的供应而采购，系公司扩大市场、生产经营之需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易为日常性关联交易，且作价公允，保证了公司生产所需优质原材料的供给，未损害公司及股东的利益，未影响公司的独立

性。。

公司预付给参隆集团货款总计2,200万元，后实际采购人参总价款为15,088,230.00元，剩余预付货款6,911,770.00元已分别于2016年12月22日和2016年12月26日全部收回。

六、备查文件目录

长白山皇封参业股份有限公司第一届第三次董事会决议。

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2017年4月27日