

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

关于 2018 年度日常性关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”

一、日常性关联交易概述

本次关联交易是哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 2018 年度日常性关联交易预计，结合公司 2018 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 12 月 18 日公司第一届董事会第二十次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事仲兆敏、仲继冬回避表决的结果审议通过了《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，该议案将提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

关联人	关联交易类别	预计实际发生金额 (万元)
-----	--------	------------------

哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司、哈尔滨秋林里道斯经贸有限责任公司、仲兆敏、林峰	关联方为公司及其全资子公司提供委托贷款 (委托贷款按人民银行同期贷款利率为准)	19000
哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司、哈尔滨秋林里道斯经贸有限责任公司、仲兆敏、林峰	关联方为公司及其全资子公司银行借款无偿提供抵押/质押担保及保证担保	1000
哈尔滨秋林里道斯经贸有限责任公司	销售货物	10
哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司	采购货物	5

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	经营范围
哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司	1000万元人民币	哈尔滨市阿城新华新区	有限责任公司	仲兆敏	生产：肉制品（热加工熟肉制品、腌腊肉制品）（食品生产许可证有效期至2021年10月30日）；采购本企业生产所需原材料；进出口贸易（国家有专项规定的除外）；房屋租赁。

哈尔滨秋林里道斯经贸有限责任公司	50万元人民币	哈尔滨市香坊区（原动力区）三新街4号12栋1-3号	有限责任公司	郭树彬	批发兼零售：预包装食品、散装食品（食品流通许可证有效期至2017年12月07日）
仲兆敏	-	哈尔滨市道里区经纬头道街34号	-	-	-
林峰	-	哈尔滨市道里区经纬头道街34号	-	-	-

（二）关联关系

1、哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司持有公司5.6%股份，是公司股东，且为仲兆敏控制的企业，与公司构成关联关系。

2、哈尔滨秋林里道斯经贸有限责任公司为公司实际控制人控制的企业，与公司构成关联关系。

3、仲兆敏持有公司77.26%股份，为公司实际控制人，与公司构成关联关系。

4、林峰系公司实际控制人仲兆敏的配偶，与公司构成关联关系。

三、定价依据及公允性

公司与关联方的上述关联交易遵循自愿原则，采用市场价与协议价相结合的方式定价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述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，是必要、合理的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利的影晌。

五、备查文件目录

《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

董事会

2017年12月20日