

山东福座母婴护理股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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，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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

根据公司的经营情况和业务发展需要，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
租赁	租赁关联方海信龙奥九号房屋	杜恩莉	不超过 200 万元
担保	为公司申请贷款提供担保	山东康佳生物科技有限公司、杜恩莉、林进奎	分别不超过 1000 万元

(二) 关联方关系概述

- 1、杜恩莉为公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份 10,430,000 股，持股比例 61.35%，同时担任公司董事长、总经理；
- 2、山东康佳生物科技有限公司，系杜恩莉控股的企业；
- 3、林进奎为杜恩莉的丈夫。

上述交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

1、公司于2017年12月23日召开第一届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：杜恩莉因关联关系，回避了对本议案的表决。

2、公司于2017年12月23日召开第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次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	住所	企业类型	法定代表人
杜恩莉	济南市舜耕路	-	-
山东康佳生物科技有限公司	济南市市中区经十路20637号东三层352号	有限公司	杜恩玲
林进奎	济南市舜耕路	-	-

(二)关联关系

详见一、(二)关联关系概述。

三、交易协议的签订情况

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方杜恩莉的房屋租赁协议参照市场定价协商制定，价格公允、合理。关联租赁事项系双方在诚实信用基础上平等自愿、协商确定的交易，且该等交易均为公司正常生产经营活动产生，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

山东康佳生物科技有限公司、杜恩莉、林进奎为公司申请贷款提供无偿担保，属于关联方对公司发展的支持行为，能有效满足公司发展的资金需求，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

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

上述关联交易为公司业务发展及日常经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及日常经营的正常所需，属于正常性业务，其中所涉及的交易价格，双方以市场价为原则协议定价，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东福座母婴护理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

公告编号：2017-018

经与会监事签字确认的《山东福座母婴护理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2017年12月25日