

证券代码：834922

证券简称：依华股份

主办券商：首创证券

## 吉林依华渔具股份有限公司

## 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司 2018 年度经营计划，公司拟与关联方梅河口市爱味食品有限公司、吉林天土黑人参制品股份有限公司、吉林富兴医疗器械有限公司、安艳玉及朴炳旭进行日常关联交易，预计关联交易类别与金额如下：

交易方	关联交易类型	交易内容	2018 年预计发生最大金额(万元)
梅河口市爱味食品有限公司	租赁	公司将名下两处房产（面积共 2555.8 平方米）租赁给梅河口市爱味食品有限公司用于生产使用，租赁期限为一年	20.00
吉林天土黑人参制品股份有限公司	租赁	公司将名下房产（面积 460 平方米）租赁给吉林天土黑人参制品股份有限公司用于生产使用，租赁期限为一年	5.00
吉林富兴医疗器械有限公司	租赁	公司将名下房产（面积 780 平方米）租赁给吉林富兴医疗器械有限公司用于生产使用，租赁期限为一年	10.00

安艳玉	担保	关联方为公司贷款提供无偿担保（包括信用、抵押、质押等）	9,000.00
朴炳旭			

## （二）关联方关系概述

1、安艳玉女士持有公司 56.09%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理；朴炳旭先生持有公司 7.93%的股份，任公司董事、副总经理。安艳玉女士与朴炳旭先生系母子关系。安艳玉女士与朴炳旭先生与本公司存在关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。

2、公司控股股东、实际控制人安艳玉女士为梅河口市爱味食品有限公司的实际控制人，存在关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。

3、吉林天土黑人参制品股份有限公司、吉林富兴医疗器械有限公司的实际控制人朴炳旭与公司控股股东、实际控制人安艳玉女士为母子关系，存在关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。

## （三）表决和审议情况

2018 年 1 月 8 日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本项议案，关联董事安艳玉、朴炳旭回避表决。

该议案需提交股东大会审议通过后生效。

## （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要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
梅河口市爱味食品有限公司	吉林省梅河口市黑山头镇团结村	有限责任公司(中外合资)	安艳玉
吉林天土黑人参制品股份有限公司	吉林省梅河口市黑山头镇团结村	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	朴炳旭
吉林富兴医疗器械有限公司	吉林省梅河口市黑山头镇团结村	有限责任公司(中外合资)	朴炳旭

安艳玉	吉林省辽源市西安 区先锋街四委五组	自然人（控股股东、实际 控制人、董事长兼总经理）	-
朴炳旭	吉林省辽源市西安 区先锋街四委五组	自然人（实际控制人之子、 董事、副总经理）	-

## （二）关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联方关系概述”。

## 三、交易协议的主要内容

1、公司将名下两处房产（面积共 2555.8 平方米）租赁给梅河口市爱味食品有限公司用于生产使用，租赁期限为一年，年租金为 20 万元。公司在预计金额范围内，根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、公司将名下一处房产（面积 460 平方米）租赁给吉林天土黑人参制品股份有限公司用于生产使用，租赁期限为一年，年租金为 5 万元。

3、公司将名下一处房产（面积 780 平方米）租赁给吉林富兴医疗器械有限公司用于生产使用，租赁期限为一年，年租金为 10 万元。

4、公司关联方安艳玉和朴炳旭为公司 2018 年度的贷款提供无偿担保（包括信用、抵押、质押等），预计总额不超过 9,000 万元。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

上述关于租赁的关联方交易的定价是遵循等价有偿、公平自愿的商业原则，在关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品价格标准前提下，通过公平协商合理确定的，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

上述关于担保的关联方交易的定价是遵循自愿、平等协商的原则进行，关联方自愿无偿为公司提供担保，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

### （二）利益转移方向

上述关联交易不存在有失公允或转移利润等情况，交易程序符合国家法律法规的规定。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

公司与上述关联方关于租赁的日常交易有利于公司充分利用闲置资产，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

关联方为公司 2018 年度的贷款提供无偿担保（包括信用、抵押、质押等），用以保证资金满足公司经营需要，有助于公司发展。

## （二）本次关联交易对公司的影响

公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

## 六、备查文件目录

《吉林依华渔具股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

吉林依华渔具股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日