

安徽久易农业股份有限公司 2018 年度日常性关联交易预计公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 2 月 7 日，公司第二届董事会第十次会议审议并通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事沈运河先生因作为关联董事，回避表决。该议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)	上年实际发生金额 (元)
1	合肥光洁包装有限公司	采购包装物	10,000,000	6,328,753.41

（三）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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
合肥光洁包装有限公司	五十万元	合肥市庐阳区大洋镇新抬路	有限责任公司	孙玉琼	纸箱加工、设计、包装

(二) 关联关系

1、关联方合肥光洁包装有限公司系公司控股股东、实际控制人沈运河配偶孙玉文的妹妹控制的公司。

2、沈运河为公司控股股东、实际控制人，且任公司董事长兼总经理。孙玉文为沈运河之配偶。

三、 关联交易的主要内容

1、公司向关联方合肥光洁包装有限公司采购包装物。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、上述公司向关联方合肥光洁包装有限公司采购包装物，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

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

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联方交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，

且均遵循诚实信用、自愿、公平合理的基本原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《安徽久易农业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2018年2月8日