

证券代码：838891 证券简称：嘉华股份 主办券商：申万宏源

山东嘉华保健品股份有限公司 关于追认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

因经营需要，公司向青岛嘉惠万通国际贸易有限公司（以下简称“嘉惠贸易”）按市场价格采购备件，2016 年交易金额 430,210.72 元，2017 年交易金额 375,012.00 元。

（二）关联方关系概述

嘉惠贸易注册资本人民币 1,000,000.00 元，位于青岛保税区北京路 54 号密尔大厦 804 室，法定代表人王燕，经营范围批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易、贸易项下加工整理；货物和技术的进出口。嘉惠贸易是公司实际控制人之一贾辉控制的企业，公司与嘉惠贸易的交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议通过了《关于追认公司日常性关联交易的议案》，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在

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
青岛嘉惠万通国际贸易有限公司	青岛保税区北京路 54 号密尔大厦 804 室	有限责任公司	王燕

（二）关联关系

嘉惠贸易是青岛金卓利投资有限公司（简称“金卓利投资”）的全资子公司，金卓利投资的法定代表人贾辉为公司实际控制人之一、监事长，同时是嘉惠贸易的监事。

三、交易协议的主要内容

公司向嘉惠贸易按市场价格采购备件，2016 年交易金额 430,210.72 元，2017 年交易金额 375,012.00 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，上述关联方将公司视为普通供应商进行管理。公司与上述关联方签订了框架性供货合同，产品价格每批次订单中约定。上述关联方向公司销售商品与向非关联方销售同类商品在销售方式、

价格方面基本相同，交易价格未显失公允，不存在损失公司利益的情形。

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

上述关联交易是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，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。未来，公司将严格遵守《公司章程》等规章制度，加强公司资金管理，规范相关关联交易，保障公司和股东权益

六、备查文件

《山东嘉华保健品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018年3月9日