

## 黑龙江省维多宝食品股份有限公司

### 关于预计公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、关联交易概述

本次关联交易是对公司 2018 年度日常性关联交易进行预计。

#### 二、关联方与关联交易预计

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方	关联方关系	交易内容	2018 年预计发生交易金额（元）
关联租赁	吴海锐	公司实际控制人之一、董事长	关联方向公司出租办公场所	50,000.00
关联租赁	吴凤娟	吴凤娟为公司股东、董事、总经理杨绍里的妻子；为公司实际控制人之一吴海锐的姐姐；为公司股东、监事刘光学的姨妈。	关联方向公司出租办公场所	90,000.00
<b>总计</b>				<b>140,000.00</b>

#### 三、表决和审议情况

2018 年 3 月 13 日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《关

于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事吴海锐、邹忆楠、杨绍里回避表决。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

#### 四、定价依据及公允性

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 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关联方有偿提供办公场所给公司使用，是公司经营的正常需要，因此是合理和必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

（一）《黑龙江省维多宝食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

黑龙江省维多宝食品股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日