

证券代码：834225

证券简称：秋林股份

主办券商：银河证券

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司
关于预计 2019 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易概述

本次关联交易是哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定及公司业务发展和经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况具体如下：

关联方	关联交易内容	2019年预计交易金额
哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司	关联方为公司及其全资子公司提供资金支持（委托贷款及银行承兑汇票，相关利率以人民银行同期利率为准）	20000 万元
公司控股股东、实际控制人仲兆敏女士及其配偶林峰先生	关联方为公司及其全资子公司银行借款无偿提供抵押/质押担保及保证担保	1000 万元
哈尔滨秋林里道斯经贸有限责任公司	公司及其全资子公司向关联方销售货物	500 万元
哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司、哈尔滨秋林里道斯经贸有限责任公司	公司及其全资子公司向关联方采购货物	50 万元

（二）关联方关系概述

1、哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司持有公司 5.6%股份，是公司股东，且为仲兆敏控制的企业，与公司构成关联关系。

2、哈尔滨秋林里道斯经贸有限责任公司为公司实际控制人控制的企业，与公司构成关联关系。

3、仲兆敏持有公司 77.26%股份，为公司实际控制人，与公司构成关联关系。

4、林峰系公司实际控制人仲兆敏的配偶，与公司构成关联关系。

（三）审议和表决情况

2019年1月9日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避。关联董事仲兆敏、仲继冬回避表决。根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方及交易内容介绍

（一）关联方基本情况

关联方	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	经营范围
哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司	1000万元人民币	哈尔滨市阿城新华新区	有限责任公司	仲兆敏	生产：肉制品（热加工熟肉制品、腌腊肉制品）（食品生产许可证有效期至2021年10月30日）；采购本企业生产所需原材料；进出口贸易（国家有专项规定的除外）；房屋租赁。
哈尔滨秋林里道斯经贸有限责任公司	100万元人民币	哈尔滨市香坊区（原动力区）三新街4号12栋1-3号	有限责任公司	林珈旭	食品经营。
仲兆敏	-	哈尔滨市道里区经纬头道街34号	-	-	-
林峰	-	哈尔滨市道里区经纬头道街34号	-	-	-

（二）关联交易的主要内容

根据公司经营需要，2019年度预计哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司为公司及其全资子公司提供资金支持（委托贷款及银行承兑汇票）不超过20000万元；公司控股股东、实际控制人仲兆敏女士及其配偶林峰先生为公司及其全资子公司银行借款无偿提供抵押/质押担保及保证担保不超过1000万元；向哈尔滨

秋林里道斯经贸有限责任公司销售货物不超过 500 万元；向哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司、哈尔滨秋林里道斯经贸有限责任公司采购货物不超过 50 万元。

三、定价依据及公允性

公司与关联方的上述关联交易遵循自愿原则，采用市场价与协议价相结合的方式进行定价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为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，将对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利的影响。

五、备查文件

《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日