

证券代码：839488

证券简称：佳乐宝

主办券商：中原证券

佳乐宝股份有限公司关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司实际的经营情况，现对已经发生的偶发性关联交易予以补充确认，具体交易情况如下：

关联方	关联交易内容	发生时间	发生金额（元）
天成玉米开发有限公司	拆入资金	2016.11-2016.12	41,000,000.00
	拆入资金	2017年度	42,000,000.00
	拆入资金	2018年度	274,000,000.00
	拆入资金	2019.01-2019.02	110,000,000.00
吉林富利生物科技开发有限公司	销售商品	2019.01-2019.02	17,349.06
辽源市宏大粮贸有限公司	销售商品	2019.01-2019.02	52,408.00
伊通满族自治县天宝粮贸有限公司	销售商品	2018.01-2019.02	44,105.06

（二）表决和审议情况

2019年3月15日，公司第一届董事会第二十四次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，因董事李刚、李冰、李政浩与本议案表决事项存在关联关系，上述董事回避本议案的表决，议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。由于董事表决结果不足3人，无法形成有效决议，所以本议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：天成玉米开发有限公司

住所：吉林省四平市铁东区平东老城工业区

注册地址：吉林省四平市铁东区平东老城工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李刚

实际控制人：李刚

注册资本：17724.4万

主营业务：粮食及农副产品收购、存储、销售；淀粉及淀粉制品、单一饲料生产、销售；玉米深加工技术研发；铁路专用线运输；预包装食品销售、散装食品销售；房屋租赁。

2. 法人及其他经济组织

名称：吉林富利生物科技开发有限公司

住所：四平市铁东区平东老城工业区

注册地址：四平市铁东区平东老城工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：天成玉米开发有限公司

实际控制人：李刚

注册资本：3500万

主营业务：食品添加剂、饲料添加剂生产、销售及技术研发。

3. 法人及其他经济组织

名称：辽源市宏大粮贸有限公司

住所：东辽县东交大街连泉路 2 号

注册地址：东辽县东交大街连泉路 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：瑞利控股有限公司

实际控制人：李刚

注册资本：5293 万

主营业务：粮食收购、仓储、烘干、物流服务；粮食、土特产品批发零售；
只有房屋租赁。

4. 法人及其他经济组织

名称：伊通满族自治县天宝粮贸有限公司

住所：伊通满族自治县伊通镇西岭

注册地址：伊通满族自治县伊通镇西岭

企业类型：有限责任公司

法定代表人：天成玉米开发有限公司

实际控制人：李刚

注册资本：7000 万

主营业务：粮食及农副产品收购、批发、零售、仓储

（二）关联关系

公司董事长李刚系关联方天成玉米开发有限公司、吉林富利生物科技开发有限公司、辽源市宏大粮贸有限公司、伊通满族自治县天宝粮贸有限公司的实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利的原则进行。属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司实际的经营情况，现对已经发生的偶发性关联交易予以补充确认，具体交易情况如下：

关联方	关联交易内容	发生时间	发生金额（元）
天成玉米开发有限公司	拆入资金	2016.11-2016.12	41,000,000.00
	拆入资金	2017年度	42,000,000.00
	拆入资金	2018年度	274,000,000.00
	拆入资金	2019.01-2019.02	110,000,000.00
吉林富利生物科技开发有限公司	销售商品	2019.01-2019.02	17,349.06
辽源市宏大粮贸有限公司	销售商品	2019.01-2019.02	52,408.00
伊通满族自治县天宝粮贸有限公司	销售商品	2018.01-2019.02	44,105.06

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

- 1、关联交易没有损害公司及公司股东的整体利益；
- 2、关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
- 3、上述关联交易没有及时披露，给广大投资者造成了不便，公司在此向广大投资者表示诚挚的歉意。

六、备查文件目录

《佳乐宝食品股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

公告编号：2019-013

佳乐宝食品股份有限公司

董事会

2019年3月15日