

证券代码：870117

证券简称：天惠食品

主办券商：中信建投

广州天惠食品股份有限公司 关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年 1 月-2 月，公司向关联方广州伟恩贸易有限公司销售商品合计 61.77 万元，向关联方广州伟恩贸易有限公司采购商品合计 60.84 万元。

（二）关联方关系概述

自然人林悦展持有广州伟恩贸易有限公司 100.00%股权，并担任其执行董事、总经理。本公司董事林坚及董事林惠斌，与林悦展为堂兄弟。

以上关联方与本公司形成关联关系。

（三）表决和审议情况

2017 年 3 月 9 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》。

林坚、林惠斌为关联董事，回避表决。

表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交于 2017 年 3 月 25 日召开的公司 2017 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

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

名称：广州伟恩贸易有限公司

统一社会信用代码：91440106731567529Y

类型：有限责任公司（自然人独资）

主要经营场所：广州市天河区五山路科华街 251

号之 22-24 栋自编 5009 房

法定代表人：林悦展

注册资本：叁佰零壹万元整

成立日期：2001 年 09 月 27 日

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；乳制品批发；预包装食品批发。

（二）关联关系

自然人林悦展持有广州伟恩贸易有限公司 100.00%股权，并担任其执行董事、总经理。本公司董事林坚及董事林惠斌，与林悦展为堂兄弟。

以上关联方与本公司形成关联关系。

三、交易协议的主要内容

关联方名称	交易类别	月份	交易内容	金额（万元）
广州伟恩贸易有限公司	销售商品	2017.01	黑胡椒香精、蔗糖酯	12.12
广州伟恩贸易有限公司	销售商品	2017.02	黑胡椒香精、蔗糖酯	49.65
广州伟恩贸易有限公司	采购商品	2017.01	芝士粉	13.41
广州伟恩贸易有限公司	采购商品	2017.02	芝士粉	47.43

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及其股东利益的情况。

（二）公允性

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

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

本公司按市场定价原则向关联人销售商品、购买产品等属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动和获取正常的经营利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合日常经营需要，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

- 1、《广州天惠食品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州天惠食品股份有限公司

董事会

2017年3月9日