

## 云南羊泉生物科技股份有限公司 追认关联交易的公告

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。

2016年1月1日，本公司与牟定县羊泉商行（2016年10月25日注销）于云南羊泉生物科技股份有限公司会议室签订协议，交易标的为腐乳、配制酒。2016年2月1日至2016年10月25日期间，牟定县羊泉商行与公司关联交易实际发生金额（含税）共计【241,501.70】元，其中腐乳为【230,945.30】元、配制酒为【10,556.40】元，公司未对该项日常性关联交易进行预计。

2016年1月1日，本公司与牟定县小仓屯艳琼综合商店于云南羊泉生物科技股份有限公司会议室签订协议，交易标的为腐乳、配制酒。2016年2月1日至2016年12月31日期间，牟定县小仓屯艳琼综合商店与公司关联交易实际发生金额（含税）共计【5,0551.30】元，其中腐乳为【5,0551.30】元、配制酒为【0.00】元，公司未对该项日常性关联交易进行预计。

2017年1月1日，本公司与牟定县小仓屯艳琼综合商店于云南羊泉生物科技股份有限公司会议室签订协议，交易标的为腐乳、配制酒。2017年1月1日至2017年3月31日期间，牟定县小仓屯艳琼综合商店与公司关联交易实际发生金额（含税）共计【9,698.90】元，其中腐乳为【9,698.90】元、配制酒为【0.00】元，公司未对该项日常性关联交易进行预计。

以上关联交易类型为公司业务的主营业务范围内，具有合理性和必要性，公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司与无关联关系的第三方发生同类交易的价格确定，定价公允，未履行政程序的实际发生金额均不大。

## （二）关联方关系概述

牟定县羊泉商行法定代表人为王先梅，系公司实际控制人王知荣、王知太之弟媳。

牟定县小仓屯艳琼综合商店法定代表人梁艳琼系公司董事周泽明之妻。

## （三）表决和审议情况

相关议案已经公司第一届董事会第三次会议审议，关联董事王知荣、王知太、周泽明回避表决。因参与表决的董事人数不足3人，根据《公司法》等相关法律、法规，本议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议，该议案经公司股东大会审议后生效。

## （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
牟定县羊泉商行	牟定县共和镇中园街	个体工商户	王先梅
牟定县小仓屯艳琼综合商店	牟定县共和镇军屯村委会小仓屯村	个体工商户	梁艳琼

### (二) 关联关系

牟定县羊泉商行法定代表人王先梅系公司实际控制人王知荣、王知太之弟媳。

牟定县小仓屯艳琼综合商店法定代表人梁艳琼系公司董事周泽明之妻。

## 三、交易协议的主要内容

牟定县羊泉商行自 2016 年 2 月 1 日至 2016 年 10 月 25 日（注销之日）与公司关联交易实际发生金额（含税）共计【241,501.70】元，其中腐乳为【230,945.30】元、配制酒为【10,556.40】元。

牟定县小仓屯艳琼综合商店自 2016 年 2 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日与公司关联交易实际发生金额（含税）共计【50,551.30】元，其中腐乳为【50,551.30】元、配制酒为【0.00】元。

牟定县小仓屯艳琼综合商店自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日与公司关联交易实际发生金额（含税）共计【9,698.90】元，其中腐乳为【9,698.90】元、配制酒为【0.00】元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司与无关联关系的第三方发生同类交易的价格确定，定价公允，不存在损害公司和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，系公司业务发展及生产经营的正常业务，是合理的、必要的。

### (二)本次关联交易对公司的影响

上述确认的关联交易按照公允原则执行，交易定价符合市场定价的原则，未损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

上述确认的关联交易将不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、查文件目录

《云南羊泉生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月10日