

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 至 4 月，公司共向关联方广州伟恩贸易有限公司（以下简称“伟恩公司”）采购商品合计人民币 370 万元，超出本年预计关联交易金额人民币 70 万元；公司向关联方广州惠昭商贸发展有限公司（以下简称“惠昭公司”）采购商品合计人民币 435,246.72 元；公司向关联方广州惠仁食品有限公司（以下简称“惠仁公司”）采购商品合计人民币 620,000.00 元。现对以上关联交易进行补充确认。

#### （二）关联方关系概述

自然人林悦展，持有伟恩公司 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。

本公司董事林坚，同时担任惠仁公司的执行董事及惠昭公司的执行董事兼经理；本公司董事林惠斌，同时担任惠昭公司的监事；林坚与林惠斌为同胞兄弟。

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4月27日，公司召开第一届董事会第九次会议，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5月19日召开的公司2016年年度股东大会审议。

### （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

（1）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。

(2) 名称：广州惠昭商贸发展有限公司

统一社会信用代码：91440116072122162P

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

主要经营场所：广州经济技术开发区东江大道108号附楼一层

自编01室

法定代表人：林坚

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2013年08月07日

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

(3) 名称：广州惠仁食品有限公司

统一社会信用代码：914401013295264038

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

主要经营场所：广州天河区科华街251号之22-24栋自编5012A

房

法定代表人：林坚

注册资本：壹佰伍拾万元整（人民币）

成立日期：2015年03月19日

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

(二) 关联关系

自然人林悦展持有伟恩公司 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。

本公司董事林坚，同时担任惠仁公司的执行董事及惠昭公司的执行董事兼经理；本公司董事林惠斌，同时担任惠昭公司的监事；林坚与林惠斌为同胞兄弟。

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（人民币）      |
|-------|------|------------|----------|--------------|
| 伟恩公司  | 采购商品 | 2017.01-04 | 工业原料添加剂等 | 700,000.00 元 |
| 惠昭公司  | 采购商品 | 2017.04    | 蔗糖酯等     | 435,246.72 元 |
| 惠仁公司  | 采购商品 | 2017.04    | 香精、奶粉等   | 620,000.00 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九次会议决议》

广州天惠食品股份有限公司

董事会

2017年4月28日