

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

## 河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司 关于追认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

本次关联交易是追认 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 11 日期间发生的偶发性关联交易。

公司向关联方河北一然生物科技有限公司采购乳酸菌、麦芽糊精、无水葡萄糖等产品共计 6952 元，销售原材料产品共计 1887.50 元；公司向关联方广州市海川兄弟生物科技有限公司采购 PGA、微晶纤维素、明胶等产品共计 432000 元。

#### （二）关联方关系概述

1、河北一然生物科技有限公司为赵林松之兄赵林森先生实际控制的企业。赵林森先生担任河北一然生物科技有限公司董事长兼总经理。

2、广州市海川兄弟生物科技有限公司为赵林松之配偶李捷女士实际控制的企业。李捷女士担任广州市海川兄弟生物科技有限公司执

行董事。

### （三）表决和审议情况

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司于2018年5月30日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，关联董事赵林松先生回避表决，表决结果为同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。该议案尚需提请2018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

| 关联方姓名/名称        | 住所                      | 企业类型   | 法定代表人 |
|-----------------|-------------------------|--------|-------|
| 河北一然生物科技有限公司    | 河北省正定高新技术产业开发区北区邦秀东路16号 | 有限责任公司 | 赵林森   |
| 广州市海川兄弟生物科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学大道97号807室  | 有限责任公司 | 胡善春   |

### （二）关联关系

1、河北一然生物科技有限公司为赵林松之兄赵林森先生实际控制的企业。赵林森先生担任河北一然生物科技有限公司董事长兼总经理。

2、广州市海川兄弟生物科技有限公司为赵林松之配偶李捷女士实际控制的企业。李捷女士担任广州市海川兄弟生物科技有限公司执行董事。

## 三、交易协议的主要内容

公司向关联方河北一然生物科技有限公司采购乳酸菌、麦芽糊精、无水葡萄糖等产品共计 6952 元，销售原材料产品共计 1887.50 元；公司向关联方广州市海川兄弟生物科技有限公司采购 PGA、微晶纤维素、明胶等产品共计 432000 元。

#### 四、定价依据及公允性

上述关联交易价格系参照市场定价协商制定，定价公允、合理；关联交易符合《公司法》、《公司章程》等规定，关联方业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不存在通过关联交易输送利益的情形。

#### 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

上述关联交易为公司日常经营所需，具有合理性和必要性。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司业务独立性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日