

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

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是关于预计 2019 年日常性关联交易。

公司根据业务发展的需要，对 2019 年度日常性关联交易进行了预计。具体如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	关联关系	交易内容	预计发生额
1	购买原材料、燃料、动力	河北一然生物科技有限公司	控股股东、实际控制人关系密切的人员及其控制的企业	采购乳酸菌、益生菌等原材料	20 万元
2	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	河北一然生物科技有限公司	控股股东、实际控制人关系密切的人员及其控制的企业	销售原材料	10 万元
3	关联担保	赵林松、李捷	实际控制人及其配偶	为公司银行授信、贷款提供担保	5000 万元（担保金额）
4	其他	石家庄合和企业管理咨询中心（有限合伙）	实际控制人控制的企业	为公司提供企业管理咨询服务	200 万元
5		石家庄创享企业管理咨询中心（有限合伙）	实际控制人控制的企业	为公司提供企业管理咨询服务	200 万元

（二）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 12 月 12 日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事赵林松先生、李鹏先生、吕广先生、黄云霞女士、米志杰先生回避表决，因前述董事回避后，出席的无关联董事不足法定人数，该议案直接提交股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	注册资本	企业类型	法定代表人/执行事务合伙人
河北一然生物科技有限公司	6,000 万元	有限责任公司	赵林森
赵林松	-	-	-
李捷	-	-	-
石家庄合和企业管理咨询中心（有限合伙）	-	有限合伙企业	赵林松
石家庄创享企业管理咨询中心（有限合伙）	-	有限合伙企业	赵林松

（二）关联关系

- 1、赵林松为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。
- 2、李捷为赵林松之配偶。
- 3、河北一然生物科技有限公司为赵林松之兄赵林森实际控制的企业。
- 4、石家庄合和企业管理咨询中心（有限合伙）、石家庄创享企业管理咨询中心（有限合伙）为赵林松实际控制的企业。

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

上述关联交易的价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；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。

四、交易协议的主要内容

1、公司与河北一然生物科技有限公司的关联交易具体内容包括采购乳酸菌、益生菌等原材料；销售原材料。

2、赵林松、李捷为公司银行授信、贷款提供担保。

3、石家庄合和企业管理咨询中心（有限合伙）、石家庄创享企业管理咨询中心（有限合伙）为公司提供企业管理咨询服务。

在上述 2019 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常经营、业务发展所需要。关联交易不影响公司业务的独立性，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七次会议决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日