证券代码：832151　　证券简称：听牧肉牛　　主办券商：东吴证券

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务规划及发展情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额(万元)
购买商品	购买茶叶	云南海潮集团海潮茶果有限责任公司	20

以上关联交易预计发生额含公司及子公司与关联方发生的购买商品（茶叶）总额预计。

公司第二届董事会第十一次会议已审议了相关议案并披露了相关公告。（公告编号：2019-001）

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于<预计 2019 年度公司日常性关联交易>议案》，本议案关联董事梁应海、杨惠芬、李治坤回避表决，剩余非关联董事不足 3 人，未达到《公司章程》及《公司关联交易管理制度》规定的董事会作出决议的法定人数，本议案将直接提交股东大会表决。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：云南海潮集团海潮茶果有限责任公司

住所：云南省昆明市寻甸县仁德镇文苑路 18 号

注册地址：云南省昆明市寻甸县仁德镇文苑路 18 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨惠芬

实际控制人：梁应海

注册资本：500 万人民币

主营业务：茶叶及茶叶制品的生产及销售；畜禽养殖经营；国内商业贸易；本公司生产所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营来料加工“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

梁应海为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理职务，持有云南海潮集团海潮茶果有限责任公司 49.74%的股权；

杨惠芬为公司实际控制人，任公司董事兼副总经理职务，持有云南海潮集团海潮茶果有限责任公司 32.22%的股权；

李治坤为公司股东，任公司董事兼副总经理职务，持有云南海潮集团海潮茶果有限责任公司 18.04%的股权。

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

上述关联交易定价均按照同类产品市场价格定价，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2019 年度，公司预计与云南海潮集团海潮茶果有限责任公司发生关于购买商品的日常性关联交易，金额预计不超过 20 万元。

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性关联交易，主要为本公司及子公司向关联方购买茶叶，是公司及子公司正常经营所需。

上述关联交易遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的生产经营带来不利影响。

六、备查文件目录

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日