

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司

2019 年度日常性关联交易预计公告

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）日常性关联交易表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议已审议了《关于 2019 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》，因关联董事回避，表决人数不足法定表决人数，该议案需直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，该议案需经公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

预计关联交易情况如下表：

单位：人民币万元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	生涯探索（北京）科技有限公司	为公司提供劳务、从公司购买商品	100
2	凡佳食品（青岛）有限责任公司	为公司提供商品	3000
3	公司董事、监事、高级管理人员	为公司提供劳务	10
4	青岛雨诺网络信息股份有限公司	为公司提供劳务、从公司购买商品	400
5	北京六膳门科技有限公司	为公司及子公司提供	200

		商品	
6	青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）	向公司租赁房屋	0.1
7	青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）	向公司租赁房屋	0.1

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需其他部门批准。

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	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
生涯探索（北京）科技有限公司	116.9591 万元	北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座（二层）02B 室-248 号	有限公司	黄尔诺	顶级青年人才培养
凡佳食品（青岛）有限责任公司	900 万元	山东省青岛市城阳区城阳街道城子社区 204 路 33 号	有限公司	孙洪春	肉及肉制品生产、加工、销售
青岛雨诺网络信息股份有限公司	2189.782 万元	青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室、115 室	股份有限公司	赵兴庭	医药流通领域 ERP 及互联网技术开发
北京六膳门科技有限公司	162.3872 万元	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 楼 D101A-126 室	有限公司	哈楠	零售食品供应
青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）	500 万元	青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路 210 号	有限合伙	张永昌	以自有资金对外投资
青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）	2000 万元	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路 210 号	有限合伙	王斌	股权投资

公司董监高名单如下：

王斌、张永昌、朱晓军、李栋、黄柳、王斌（监事）、孙西丽、

张立华、朱晓军、王振尧、樊鹏飞。

（二）关联关系

关联方姓名/名称	公司简称	关联关系
生涯探索（北京）科技有限公司	生涯探索	公司董事长王斌持有生涯探索 17.10% 的股份，北京纳美人创业投资中心（有限合伙）持有生涯探索 25.65% 的股份，王斌持有北京纳美人创业投资中心（有限合伙）50% 的股份，有限合伙人。
凡佳食品（青岛）有限责任公司	凡佳食品	公司全资子公司凡凡食品（上海）有限公司持有凡佳食品 25% 股份，凡佳食品为公司间接参股的公司。
青岛雨诺网络信息股份有限公司	雨诺股份	公司董事长王斌直接持有雨诺股份 4.5667% 股份，并担任雨诺股份董事；王斌持有深圳翊翎资本投资中心（有限合伙）2.33% 股份，并任普通合伙人，深圳翊翎资本投资中心（有限合伙）持有雨诺股份 6.6667% 股份。
北京六膳门科技有限公司	北京六膳门	公司董事李栋任北京六膳门董事。
青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）	利和聚	为公司实际控制人的一致行动人，公司股东，公司董事张永昌系其执行事务合伙人
青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）	利和丰	为公司实际控制人的一致行动人，公司股东，公司董事王斌系其执行事务合伙人
王斌、张永昌、朱晓军、李栋、黄柳		公司董事。王斌、张永昌为公司实际控制人
孙西丽、王斌、张立华		公司监事
张永昌、黄柳、朱晓军、王振尧、樊鹏飞		公司高级管理人员，樊鹏飞为公司股东

（三）其他事项

无。

三、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是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何股东利益的行为，公司独立性没有

因关联交易受到影响。

四、 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性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联购销业务系公司日常经营的需要，在公司销售业务中比例较低，不会对公司销售业绩产生巨大影响；关联方营销策划、宣传等有利于公司扩大销售规模和范围；关联方房屋租赁是基于关联方及公司的日常生产经营需要。

五、 备查文件目录

（一）《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2019年1月15日