

证券代码：834100 证券简称：狗不理主办券商：国信证券

天津狗不理食品股份有限公司关联交易公告（一）（补发）

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司在2018年日常性关联交易中预计2018年对天津同仁堂集团股份有限公司销售商品金额为1,500,000.00元，2018年实际对天津同仁集团股份有限公司销售商品金额为1,873,896.85元，超出预计373,896.85元，现进行补充确认。

（二）表决和审议情况

全体董事存在关联关系，均回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。

（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：天津同仁堂集团股份有限公司

住所：天津市西青经济开发区赛达八支路1号

注册地址：天津市西青经济开发区赛达八支路1号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张彦森

实际控制人：张彦森

注册资本：11000 万元

主营业务：片剂、颗粒剂、口服液、橡胶膏剂、硬胶囊剂、糖浆剂生产；汽车货运业务（危险品运输除外）；进出口业务（法律、行政法规另有规定的除外）；以下限分支机构经营：保健食品、预包装食品批发兼零售；化妆品、纸制品、母婴用品、儿童用品、日用百货、工艺礼品、包装材料批发兼零售；健康信息咨询；会务服务；仓储服务（危险品除外）；市场策划服务。（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

狗不理集团股份有限公司的控股股东同是张彦森，是天津同仁堂集团股份有限公司的法定代表人，因此本次交易构成了公司的关联交易。

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

销售商品按照其市场价格进行定价，本次交易是公允的。

四、交易协议的主要内容

无。

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

本次关联交易对公司发展具有积极的影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

超出累计金额为 373,896.85 元，超出预计金额原因为天津同仁堂集团股份有限公司采购商品的需求提升。

六、备查文件目录

《天津狗不理食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

天津狗不理食品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日