

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 关于补充预计 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

本次关联交易是关于补充预计 2019 年度日常性关联交易。

公司根据生产经营需要，现补充预计 2019 年度与山东乐檬生物科技有限公司的日常性关联交易。公司拟向山东乐檬生物科技有限公司采购柑橘纤维、果胶等原材料，预计交易金额不超过人民币 8000 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。无回避表决情况。该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

（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：山东乐檬生物科技有限公司

住所：山东省济宁市鱼台县张黄镇富康大道西、盛发路北

注册地址：山东省济宁市鱼台县张黄镇富康大道西、盛发路北

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王志英

注册资本：500 万元

主营业务：生物技术推广服务、技术引进及技术转让；食品及食品添加剂的研发、生产、销售（凭许可证核定的范围经营，有效期限以许可证为准）；自营和代理普通商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制经营的项目不得经营；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

山东乐檬生物科技有限公司是公司参股子公司广东乐檬生物科技有限公司的全资子公司。

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

上述关联交易遵循市场定价原则，公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在补充预计的 2019 年日常性关联交易数额范围内，由公司经营管理层根据公司业务开展需要签署相关协议。

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与关联方在 2019 年度期间正常业务需要，对公司日常经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益，是合理且必要的。

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八次会议决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日