

证券代码：831442

证券简称：枫林食品

主办券商：中原证券

## 烟台枫林食品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

本次关联交易是日常性关联交易。

2019 年 1 月 1 日，本公司与烟台枫林国际贸易有限公司、烟台市牟平花生旺食品有限公司、于录章、于豪谅于烟台枫林食品股份有限公司签订协议，交易标的为 10 万元、0.00 万元、3000 万元、1000 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了预计公司 2019 年度日常性关联交易及授权实施的议案，关联董事于豪谅、于录章已回避表决。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

#### （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：烟台枫林国际贸易有限公司

住所：烟台市牟平区通海路 186 号

注册地址：牟平区大窑镇天华大街南

企业类型：有限责任公司

实际控制人：于录章

注册资本：1850 万

主营业务：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；塑料包装膜、袋，纸包装制品，干燥剂，除氧剂加工（以上范围限下属分支机构经营）；货物及技术进出口；塑料包装膜、袋，纸包装制品，干燥剂，除氧剂批发、零售、租赁业务。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：烟台市牟平花生旺食品有限公司

住所：牟平区水道镇前刘家夼村

注册地址：牟平区水道镇前刘家夼村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于豪谅

实际控制人：于豪谅

注册资本：384 万

主营业务：农产品储存。

## （二）关联关系

- 1、公司实际控制人于录章持有烟台枫林国际贸易有限公司 94.32%的股份，为同一实际控制人控制的其他企业。
- 2、烟台市牟平花生旺食品有限公司为公司的控股股东，持有公司 44.66%的股份，为公司关联方。
- 3、公司关键管理人员为公司董事、监事、高级管理人员。

## 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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。

## 四、交易协议的主要内容

（一）2019 年 1 月至 2019 年 12 月，公司与关联方烟台枫林国际贸易有限公司签署《采购合同》，关联交易金额合计 10.00 万元。

（二）2019 年 1 月至 2019 年 12 月，公司与关联方烟台市牟平花生旺食品有限公司签署《房屋租赁合同》，关联交易金额合计为 0.00 万元。

（三）2019 年 1 月至 2019 年 12 月，公司与烟台市牟平花生旺食品有限公司、烟台枫林国际贸易有限公司于烟台枫林食品股份有限公司会议室签订为烟台枫林食品股份有限公司提供其担保的合同，预计担保金额合计为 3,000 万元。

（四）2019 年 1 月至 2019 年 12 月，公司与于录章、于豪谅签订协议，拟接受其为公司的贷款提供担保，预计金额为 1,000 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

(一)必要性和真实意图

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司生产经营所需，对公司无不利影响。

## 六、备查文件目录

《烟台枫林食品股份有限公司董事会第二届第三次会议决议》。

烟台枫林食品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日