

证券代码：832286

证券简称：ST 凯翔

主办券商：中泰证券

山东凯翔生物科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因业务发展的需要，2018 年度公司向关联方日照欧亚达贸易有限公司采购了玉米淀粉原材料，采购总金额为 9,509,099.59 元；另外，2018 年度公司向关联方日照欧亚达贸易有限公司销售了葡萄糖酸内酯产品，销售总金额为 1,625,896.55 元。由于内部信息沟通问题，上述关联交易未及时审议，现补充确认上述关联交易。上述关联交易均按照市场价格采购和销售。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认公司与日照欧亚达贸易有限公司关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事李世平先生回避表决，李世平系日照欧亚达贸易有限公司实际控制人。

此项交易尚需股东大会的批准。

（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：日照欧亚达贸易有限公司

住所：山东省日照市五莲县沿河路 54 号 1 号楼

注册地址：山东省日照市五莲县沿河路 54 号 1 号楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵子合

实际控制人：李世平

注册资本：700.00 万人民币

主营业务：批发零售预包装食品；零售煤炭、生物质燃料、机电、建材（不含危险化学品）、五金交电、金属材料、工业用淀粉、混凝土外加剂、清洗剂、造纸化学品、纺织助剂、工业用添加剂、水处理剂、化工助剂、石油焦、沥青、塑料橡胶原料、服装、鞋帽、化妆品、箱包；普通货物进出口。（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

日照欧亚达贸易有限公司与公司为同一控制下公司关系，公司控股股东、实际控制人、董事长李世平系日照欧亚达贸易有限公司实际控制人。

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

公司与日照欧亚达贸易有限公司关联采购和销售价格是按照市场价格进行交易，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

因业务发展的需要，2018 年度公司向关联方日照欧亚达贸易有限公司采购了玉米淀粉原材料，采购总金额为 9,509,099.59 元；另外，2018 年度公司向关联方日照欧亚达贸易有限公司销售了葡萄糖酸内酯产品，销售总金额为 1,625,896.55 元。由于内部信息沟通问题，上述关联交易未及时审议，现补充确

认上述关联交易。上述关联交易均按照市场价格采购和销售。

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

本期公司存在向关联方日照欧亚达贸易有限公司采购玉米淀粉交易，该交易主要为满足公司原材料采购的需要，本期公司销售规模扩大，为满足公司生产经营需要，公司向关联方日照欧亚达贸易有限公司采购了原材料玉米淀粉，公司按照市场价格采购不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

本期公司存在向关联方日照欧亚达贸易有限公司销售葡萄糖酸内酯交易，该交易主要为满足公司营销的需要，日照欧亚达贸易有限公司为贸易公司，具有一定市场资源，公司按照市场价格出售给日照欧亚达贸易有限公司，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日