

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
关于追加 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

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》且该议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过后生效。

基于公司业务发展的需要，现对 2019 年度日常性关联交易预计进行追加。预计关联交易追加情况如下表：

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	公司董事、监事、高级管理人员	从公司购买商品	10
2	北京六膳门科技有限公司	从公司购买商品	200

（二）表决和审议情况

2019年4月23日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议《关于追加2019年度日常性关联交易预计的议案》；本议案的关联交易方为公司董监高及北京六膳门科技有限公司（以下简称“北京六膳门”）。

关联董事王斌、张永昌、朱晓军、黄柳回避表决，表决人数不足3人，直接提交公司2018年年度股东大会审议。

（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：北京六膳门科技有限公司

住所：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

注册地址：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

企业类型：有限公司

法定代表人：哈楠

实际控制人：哈楠

注册资本：1,623,872.00元

主营业务：零售食品供应

2. 自然人

姓名：王斌

住所：山东省青岛市市南区澳门路 136 号

3. 自然人

姓名：张永昌

住所：山东省青岛市李沧区青山路 601 号

4. 自然人

姓名：朱晓军

住所：山东省青岛市四方区康宁路 27 号

5. 自然人

姓名：黄柳

住所：山东省青岛市市南区徐州路 90 号

6. 自然人

姓名：李栋

住所：北京市海淀区中关村大街 59 号

7. 自然人

姓名：孙西丽

住所：山东省青岛市城阳区长城路 700 号

8. 自然人

姓名：张立华

住所：河北省秦皇岛市青龙满族自治县龙王庙乡

9. 自然人

姓名：王振尧

住所：山东省青岛市市南区福州南路 38 号

10. 自然人

姓名：樊鹏飞

住所：山东省青岛市崂山区辽阳东路 7 号

(二) 关联关系

公司董事李栋任北京六膳门的董事，构成关联关系。

王斌、张永昌、朱晓军、李栋、黄柳、孙西丽、张立华、王振尧、樊鹏飞为公司的董监高。

1、王斌为公司实际控制人、董事长，并持有公司股份，构成关联关系；

2、张永昌为公司实际控制人、董事、总经理，并持有公司股份，构成关联关系；

3、朱晓军为公司董事、副总经理，构成关联关系；

4、黄柳为公司董事、董事会秘书、财务负责人，构成关联关系；

5、李栋为公司董事，构成关联关系；

6、孙西丽为公司监事会主席，构成关联关系；

7、张立华为公司职工监事，构成关联关系；

8、王振尧为公司副总经理，构成关联关系；

9、樊鹏飞为公司副总经理，并持有公司股份，构成关联关系。

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其他股东利益的行为，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日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

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。

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五次会议决议》。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2019年4月25日