

多尔克司食品集团股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（实行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常关联性交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
担保	为公司融资无偿提供担保	戴士伟	22,200 万元
担保	为公司融资无偿提供担保	韩温香	
担保	为公司融资无偿提供担保	郭伟东	
担保	为公司融资无偿提供担保	赵志强	
担保	为公司融资无偿提供担保	青岛报业食品有限公司	
担保	为公司融资无偿提供担保	青岛报业文化传媒有限公司	
担保	为公司融资无偿提供担保	大喜特成国际贸	

		易有限公司	
--	--	-------	--

(二) 关联方关系概述

为公司融资无偿提供担保产生的担保与被担保法律关系。

(三) 表决和审议情况

2019年6月11日，公司第二届董事会第一次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。由于关联董事戴士伟、韩温香、赵志强回避表决，达不到法定表决人数，此议案直接提请2018年度股东大会审议。该议案经股东大会审议通过后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

1、青岛报业食品有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区闽江路8号A-1

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐艳

注册资本：300万元

主营业务：食品项目策划；食品加工技术服务及转让；企业管理及咨询；餐饮管理；商务咨询；批发、零售；预包装食品、散装食品（凭许可证经营）、包装材料、机电设备、电气设备、厨房设备、食品机械；餐饮服务；【食品的生产、批发、零售（不得在此住所生产）；酒吧、咖啡馆（凭许可证经营）】。（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。）

与公司的关联关系：为戴士伟先生的关联公司，未持有公司股份。

2、青岛报业文化传媒有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区太平路 33 号集团办公大楼南面 402 房间。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：戴士伟

注册资本：5000 万元

主营业务：设计、制作、代理、发布国内广告业务；演出活动策划；展示、展览服务；投资信息咨询（不含金融、证券、期货）；经济信息咨询；会展、会务服务；（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。）

与公司的关联关系：为戴士伟先生的关联公司，未持有公司股份。

3、大喜特成国际贸易有限公司

注册地址：北京市西城区陶然亭路 2 号 1 号楼 2 层 1-234

企业类型：有限责任公司（自然人独资或控股）

法定代表人：戴士伟

注册资本：5000.0008 万元

主营业务：批发（非实物方式）预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；销售计算机软件、硬件及辅助设备、电子产品、机械电器设备、五金交电、文化用品、体育用品、电子元器件、仪器仪表、通讯设备、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品和危险化学品）、日用品、工艺品、服装、鞋帽、针、纺织品、矿产品、金属材料

料、首饰、玩具、乐器、摄影器材、化妆品、卫生用品、眼镜、钟表、箱包、家具、厨房用具、谷物、饲料、棉花、麻类、化肥；货物进出口、技术进出口、代理和进出口。（需专项审批的项目除外）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：为戴士伟先生的关联公司，未持有公司股份。

4、戴士伟

与公司的关联关系：公司的实际控制人、控股股东及公司的法定代表人。

5、韩温香

与公司的关联关系：公司董事、财务负责人、股东。

6、赵志强

与公司的关联关系：公司董事、高级管理人员、股东。

7、郭伟东

与公司的关联关系：公司股东。

三、交易协议的主要内容

由公司管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的无条件支持行为。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

—

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易属公司日常性关联交易，是公司发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的！

(二)本次关联交易对公司的影响

有利于改善公司的财务状况和日常生产经营的开展。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《多尔克司食品集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告！

多尔克司食品集团股份有限公司

2019 年 6 月 28 日