

## 山东龙大肉食股份有限公司

### 关于 2020 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）、日常关联交易概述

2019 年 11 月 15 日，山东龙大肉食股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司 2020 年日常关联交易预计的议案》，关联董事赵方胜先生在审议该议案时予以回避表决，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过；审议通过了《关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司 2020 年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事、监事会对上述议案发表了明确同意的独立意见和专项意见。

上述事项不构成重大资产重组，2020 年日常关联交易预计事项尚需提交公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

公司日常关联交易事项主要是向关联人采购调辅料、调理品、燃料、动力等，向关联人提供劳务，向关联人销售公司产品、商品等。2020 年公司与龙大食品集团有限公司（以下简称“龙大集团”）签署《购销合同（框架）》，预计公司（含下属子公司）向龙大集团（含下属子公司）销售商品金额不超过 8,000 万元和提供劳务金额不超过 1,500 万元；公司（含下属子公司）同时向龙大集团（含下属子公司）采购商品金额不超过 8,000 万元。2020 年公司（含下属子公司）向伊藤忠（青岛）销售商品金额不超过 3,000 万元，同时向伊藤忠（青岛）采购商品金额不超过 2,000 万元。

##### （二）、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年预计金额	2019 年 1-9 月发生金额
向关联人采购商品	龙大集团热电有限公司	电费、蒸汽	市场定价	8,000	3,306.35
	烟台龙大包装制造有限公司	包装物料	市场定价		

	山东龙大商贸有限公司	粉丝、调和油类等	市场定价		
	龙大食品集团有限公司	水费、蒸汽、冰	市场定价		
	烟台商都料理食品有限公司	绿豆粕、粉丝	市场定价		
	山东龙藤不二食品有限公司	调辅料、调理品、水费等	市场定价		
	烟台龙大食品有限公司	调辅料、包装物料等	市场定价		
	烟台旭龙机械有限公司	工程、设备、工器具	市场定价		
	山东神龙食品有限公司	冷冻调理食品、水产品	市场定价		
	山东龙大冷冻食品有限公司	调辅料	市场定价		
	山东丰龙食品有限公司	调辅料、牛产品、调理品	市场定价		
	烟台日鲁大食品有限公司	速冻食品	市场定价		
	莱阳龙兴食品有限责任公司	速冻食品	市场定价		
	烟台龙荣食品有限公司	速冻食品、肉制品等	市场定价		
	烟台龙大食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价	8,000	2,421.45
	山东龙大冷冻食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台商都料理食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台龙荣食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台日鲁大食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东丰龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	莱阳龙兴食品有限责任公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	龙大集团热电有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东龙藤不二食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东神龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
向关联人销售产 品	烟台龙大包装制造有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台龙源油食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台雪海食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	莱阳龙大朝日农业科技有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东龙大植物油有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	开封龙大植物油有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	泰安市绿龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台旭龙机械有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	龙大食品集团有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东龙大商贸有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台中瑞化工有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东日龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台龙大食品有限公司	检测费	市场定价	1,500	354.99
	烟台雪海食品有限公司	检测费	市场定价		
	山东丰龙食品有限公司	检测费	市场定价		
	烟台龙荣食品有限公司	检测费	市场定价		
向关联人提供劳 务	烟台日鲁大食品有限公司	检测费	市场定价		
	泰安市绿龙食品有限公司	检测费	市场定价		
	莱阳龙兴食品有限责任公司	检测费	市场定价		
	烟台商都料理食品有限公司	检测费	市场定价		
	山东神龙食品有限公司	检测费	市场定价		
	山东龙大冷冻食品有限公司	检测费	市场定价		

	山东龙藤不二食品有限公司	检测费	市场定价		
	开封龙大植物油有限公司	检测费	市场定价		
	烟台龙源油食品有限公司	检测费	市场定价		
	龙大食品集团有限公司	检测费	市场定价		
	山东日龙食品有限公司	检测费	市场定价		
向关联人采购商品	伊藤忠（青岛）有限公司	调辅料、猪产品	市场定价	2,000	0.12
向关联人销售产品	伊藤忠（青岛）有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价	3,000	1,266.10

注：“2019年1-9月发生金额”为初步统计数据，未经审计。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年1-9月发生金额	2019年1-9月预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	龙大集团热电有限公司	电费、蒸汽	3,306.35	6,000.00	-	-44.89	2019年1月14日巨潮资讯《龙大肉食：关于2019年日常关联交易预计的公告》
	烟台龙大包装制造有限公司	包装物料					
	山东龙大商贸有限公司	粉丝、调和油类等					
	龙大食品集团有限公司	水费、蒸汽、冰					
	烟台龙翔食品有限公司	鱼产品					
	烟台商都料理食品有限公司	绿豆粕、粉丝					
	山东龙藤不二食品有限公司	调辅料、调理品等					
	烟台龙大食品有限公司	调辅料、包装物料等					
	烟台旭龙机械有限公司	工程、设备、工器具					
	山东神龙食品有限公司	冷冻调理食品、水产品					
	山东龙大冷冻食品有限公司	调辅料					
	山东丰龙食品有限公司	调辅料、牛产品等					
	烟台日鲁大食品有限公司	速冻食品					
	莱阳龙兴食品有限责任公司	速冻食品					
烟台龙荣食品有限公司	速冻食品、肉制品等						
向关联人销售产品	烟台龙大食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	2,421.45	7,500.00	-	-67.71	2019年1月14日巨潮资讯《龙大肉食：关于2019年日常关联交易预计的公告》
	山东龙大冷冻食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台商都料理食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台龙荣食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台日鲁大食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东丰龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	莱阳龙兴食品有限责任公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	龙大集团木业制品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	龙大集团热电有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东龙藤不二食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东神龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					

	烟台阿克力食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台龙大包装制造有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台龙翔食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台龙源油食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台雪海食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台正祥食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	莱阳龙大朝日农业科技有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东龙大植物油有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	开封龙大植物油有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	泰安市绿龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台旭龙机械有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	龙大食品集团有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东龙大商贸有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台中瑞化工有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东日龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
向关 联人 提供 劳务	烟台龙大食品有限公司	检测费	354.99	1,125	46.28	-68.45	
	烟台雪海食品有限公司	检测费					
	山东丰龙食品有限公司	检测费					
	烟台龙荣食品有限公司	检测费					
	烟台日鲁大食品有限公司	检测费					
	泰安市绿龙食品有限公司	检测费					
	莱阳龙兴食品有限责任公司	检测费					
	烟台商都料理食品有限公司	检测费					
	山东神龙食品有限公司	检测费					
	山东龙大冷冻食品有限公司	检测费					
	烟台阿克力食品有限公司	检测费					
	烟台龙翔食品有限公司	检测费					
	山东龙藤不二食品有限公司	检测费					
	烟台正祥食品有限公司	检测费					
	开封龙大植物油有限公司	检测费					
	烟台龙源油食品有限公司	检测费					
	龙大食品集团有限公司	检测费					
	山东日龙食品有限公司	检测费					
向关 联人 采购 商品	伊藤忠（青岛）有限公司	调辅料、猪产品	0.12	1,500.00	-	-99.99	
向关 联人 销售 产品	伊藤忠（青岛）有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	1,266.10	2,250	-	-43.73	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2019年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在较大差异的原因：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。					

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司董事会对2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
---------------------------------	--

注：1、2019年同类业务发生额目前尚未有统计结果，故“实际发生额占同类业务比例（%）”未有计算结果。2、“2019年1-9月预计金额”为2019年度预计金额/12\*9计算得出。

## 二、关联人介绍

### 1、各关联人基本情况介绍

关联人名称	主营业务	注册资本	法定代表人	注册地
龙大食品集团有限公司	生产销售速冻调制食品、龙口粉丝、粉条、粉丝、粉皮；批发兼零售预包装食品、散装食品；服装、家俱制造；煤灰砖、路边石、食品加工机械的制造销售等。	人民币 6796 万元	宫明杰	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙后
烟台龙大食品有限公司	生产、加工水煮果蔬、速冻方便食品、冻鱼片、冻贝肉及片、冻寿司、冻蟹肉（以上产品 100% 出口）等。	美元 280 万元	宫学斌	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙后
山东龙大冷冻食品有限公司	生产、加工速冻方便食品（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理）（有效期限以许可证为准），并销售公司上述所列自产产品。	美元 422 万元	刘宝青	莱阳市龙旺庄镇纪格庄
莱阳龙兴食品有限责任公司	生产、加工速冻食品、保鲜果蔬、方便食品、蔬菜制品、水果制品，并销售公司上述所列自产产品；预包装食品的銷售；貨物及技术的進出口；生产销售核桃油、核桃油胶囊、核桃制品。	人民币 800 万元	宫明杰	山东省莱阳市山前店镇政府驻地
烟台龙大包装制造有限公司	加工纸制包装品、塑料制品以及其相关包装产品,并销售公司上述所列自产产品;包装装潢印刷品印刷。	人民币 1,542 万元	张进	山东省莱阳市食品工业园富山路 369 号
山东神龙食品有限公司	生产各种冷冻调理食品、水产品及果蔬系列产品,并销售公司自产产品。	美元 660 万	宫明杰	莱阳市龙旺庄街道办事处
烟台龙源油食品有限公司	生产、銷售食用植物油；貨物及技术的進出口貿易。	人民币 6,000 万元	宫明杰	山东省海阳市徐家店驻地
泰安市绿龙食品有限公司	速冻蔬菜制品生产、銷售，包裝物料、酒水銷售，出口本企业自产的蔬菜产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械設備、儀器仪表及零配仵。	人民币 508 万元	王宝林	肥城市边院镇朱官村
烟台商都料理食品有限公司	生产、加工淀粉及淀粉制品、方便食品、饲料，并销售公司上述所列自产产品及進出口業務（國家禁止或者涉及行政批准的貨物和技术進出口除外）。	人民币 800 万元	宫明杰	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙后
烟台雪海食品有限公司	生产、加工蔬菜制品、水果制品、方便食品、肉制品、水产制品、豆制品、糖果制品、調味品、速冻食品、餅干、茶葉及相关制品，并销售公司上述所列自产产品；预包装食品的銷售；貨物及技术的進出口。	人民币 4,800 万元	宫明杰	山东省莱阳市食品工业园
龙大集团热电有限公司	发电、供电（供集团成员用），供热（凭资质经营），生产煤灰砖、路边石。	人民币 5,500 万元	宫学斌	莱阳市龙旺庄街道办事处纪格庄
烟台日鲁大食品有限公司	生产、加工菜肉制品、速冻方便食品（上述产品 100% 出口）、速冻食品（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理），并销售公司上述所列自产产品，预包装食品銷售，散装食品銷售。	美元 550 万元	宫明杰	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙西
山东龙大植物油有限公司	植物油研发、加工銷售及進出口業務（食品生产許可有效期至 2021 年 4 月 19 日）；花生制品加工銷售。	人民币 13,000 万元	宫明杰	聊城开发区中华北路 17 号
烟台龙荣食品有限公司	生产、加工各种速冻食品、肉制品、蔬菜制品，并销售公司上述所列自产产品。	美元 1,250 万元	宫明杰	莱阳市龙旺庄街道办事处纪格庄
山东龙大商贸有	批发零售预包装食品兼散装食品、米、面粉、杂粮。	人民币	宫明杰	山东省莱阳市龙门东

限公司		10,000 万元		路 199 号
山东丰龙食品有限公司	生产加工速冻食品、肉制品、果蔬制品、米面制品、粮食制品、方便食品、焙烤食品，并销售公司上述所列自产产品等。	人民币 5,100 万元	宫明杰	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处纪格庄
开封龙大植物油有限公司	食用植物油加工销售；花生米筛选、销售；花生粕加工、销售；植物油研发。	人民币 5000 万元	宫明杰	开封经济开发区黄龙园区纬七路 17 号
烟台旭龙机械有限公司	不锈钢食品机械、器具制造；铝合金门窗、塑钢门窗制造、安装；室内外装饰工程、水电暖安装工程、钢结构安装工程等。	人民币 300 万元	祝焕宾	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处龙门东路 199 号
莱阳龙大朝日农业科技有限公司	有机肥料的开发，生产、加工有机肥料和各种复混肥料（凭工业产品生产许可证经营），并销售公司上述所列自产产品等。	人民币 4,300 万元	张德润	山东省莱阳市团旺镇驻地大郭路北
山东龙藤不二食品有限公司	生产、加工速冻食品、罐头、豆制品、高温杀菌豆浆和糕点，并销售公司上述所列自产产品等。	美元 900 万元	王宝林	山东省莱阳市鹤山东路 209 号
烟台中瑞化工有限公司	生产销售无水氟化氢、F141b、氢氟酸、氟硅酸、盐酸、F113a(有效期限以许可证为准)等。	人民币 2400 万元	宋绍东	莱阳市经济技术开发区富山路 100 号
山东日龙食品有限公司	生产加工各种冷冻（冷藏）调理食品、肉制品、乳制品、方便食品（大米、面粉加工除外）、水产品、调味品、糕点等。	美元 1200 万元	藤井秀树	山东省烟台市莱阳市食品工业园
伊藤忠(青岛)有限公司	食品经营（依据食药监部门核发的《食品经营许可证》从事经营）；不带有储存设施的经营 危险化学品（详见危险化学品经营许可证，有效期限以许可证为准）；国际贸易、转口贸易、出口加工等。	美元 150 万	迟添洋一	山东青岛市保税港区莫斯科路 40 号办公楼 307 房间（A）

## 2、与关联人之间关联关系及主要财务指标

### (1)、龙大集团（含下属子公司）

关联方名称	关联方与本企业关系	2019 年 9 月 30 日总资产（万元）	2019 年 9 月 30 日净资产（万元）	2019 年 1-9 月净利润（万元）	是否经审计
烟台龙大食品有限公司	公司股东控制的其他公司	54,890	3,802	488	否
山东龙大冷冻食品有限公司		6,206	4,504	195	否
莱阳龙兴食品有限责任公司		9,396	8,441	1,045	否
烟台龙大包装制造有限公司		12,597	3,296	211	否
山东神龙食品有限公司		6,785	6,097	127	否
泰安市绿龙食品有限公司		10,869	5,246	549	否
烟台商都料理食品有限公司		5,721	2,767	158	否
烟台雪海食品有限公司		9,405	6,253	722	否
龙大集团热电有限公司		6,675	6,513	105	否
烟台日鲁大食品有限公司		7,498	5,901	720	否
烟台龙荣食品有限公司		14,641	11,605	542	否
烟台旭龙机械有限公司		815	719	35	否
莱阳龙大朝日农业科技有限公司		1,909	1,737	-892	否
山东龙藤不二食品有限公司		10,074	8,669	116	否
烟台中瑞化工有限公司		16,160	6,091	487	否
烟台龙源油食品有限公司	原实际控制人控制的其他公司	104,422	34,616	22,295	否
开封龙大植物油有限公司	原实际控制人控制的其他公司	87,186	27,255	16,680	否

山东龙大商贸有限公司	原实际控制人控制的其他公司	26,121	-4,228	-3,764	否
山东龙大植物油有限公司	原实际控制人控制的其他公司	56,568	11,957	1,614	否
山东丰龙食品有限公司	公司股东控制或具有重大影响的其他公司	7,416	5,792	252	否
山东日龙食品有限公司		13,561	9,919	-704	否

注：龙大集团下属子公司众多，龙大集团财务状况良好，具有较强的履约能力。

## (2)、伊藤忠（青岛）有限公司

关联方名称	关联方与本企业关系	2019年9月30日总资产（万元）	2019年9月30日净资产（万元）	2019年-1-9月净利润（万元）	是否经审计
伊藤忠(青岛)有限公司	公司股东控制的其他公司	12,228	7,617.89	1,266.22	否

### 3、履约能力分析

上述关联公司经营情况良好，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易的主要内容

(1) 定价原则及依据：公司与各关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

(2) 付款及结算方式：买方提交订单经卖方确认后，先行交纳订单总额 10% 的定金；在订货单位收到货物后 3 日内，向卖方支付剩余的 90% 货款；或预付款，款到发货。

### 2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方已签署《购销合同（框架）》、《基本买卖合同》。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方发生的采购蒸汽、电力、包装物料、销售商品及提供劳务等日常关联交易均属于公司正常经营需要：采购蒸汽、电力可充分利用龙大集团的区位优势和基础设施等各项便利条件；销售商品及提供劳务有助于冷鲜肉、冷冻肉、熟食等业务的全面拓展，能有效发挥公司与关联方的业务协同性。

2、公司与各关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

### **五、独立董事事前认可和独立意见**

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：

经核查，公司董事会对2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

公司本次预计的2020年日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响。公司董事会审议议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关规定。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意该项关联交易的预计，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **六、备查文件**

- 1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2019年11月15日