

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

## 河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

### 关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

| 关联交易类别                    | 主要交易内容                       | 预计 2020 年发生金额  | 2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
|---------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力               | 向关联方采购乳酸菌、益生菌、柑橘纤维、果胶等原材料。   | 100,200,000.00 | 2,799,387.89           | 预计 2020 年扩大向关联方的采购。      |
| 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 向关联方销售稳定剂等产                  | 100,000.00     | 0                      | -                        |
| 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）       | -                            | -              | -                      | -                        |
| 财务资助（挂牌公司接受的）             | -                            | -              | -                      | -                        |
| 公司章程中约定其他的日常关联交易          | -                            | -              | -                      | -                        |
| 其他                        | 关联方为公司银行授信、贷款提供担保。<br>关联方为公司 | 89,000,000.00  | 40,800,000.00          | 预计 2020 年公司资金需求增加。       |

|    |                                             |                |               |   |
|----|---------------------------------------------|----------------|---------------|---|
|    | 提供企业管理咨询服务。<br>公司为关联方提供技术服务、专利许可、技术转让、专利转让。 |                |               |   |
| 合计 | -                                           | 189,300,000.00 | 43,599,387.89 | - |

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

| 关联方姓名/名称     | 法定代表人/执行事务合伙人 | 住所                                              | 主营业务                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 河北一然生物科技有限公司 | 赵林森           | 河北省正定高新技术产业开发区北区邦秀东路16号                         | 益生菌、食用乳酸菌、特殊医学用途配方食品的技术研发、技术咨询、生产及销售；食品的技术研发、生产和销售；保健食品技术研发、生产及销售；饲料添加剂的技术研发、生产（禁止类、限制类项目除外）及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；包装制品的销售；展览展示服务；房屋租赁；机械设备租赁。（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）   |
| 山东乐檬生物科技有限公司 | 王志英           | 山东省济宁市鱼台县张黄镇富康大道西、盛发路北                          | 生物技术推广服务、技术引进及技术转让；食品及食品添加剂的研发、生产、销售（凭许可证核定的范围经营，有效期限以许可证为准）；自营和代理普通商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制经营的项目不得经营；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）。                                                              |
| 广东乐檬生物科技有限公司 | 李志庆           | 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C7487（集群注册）（JM）（确认制） | 食品科学技术研究服务；生物技术推广服务；食品添加剂批发；生物技术开发服务；生物技术转让服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；生物技术咨询、交流服务；食品添加剂零售；预包装食品批发；预包装食品零售 |

|                     |     |                     |                                                                                      |
|---------------------|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 石家庄合和企业管理咨询中心（有限合伙） | 赵林松 | 河北省石家庄市正定县下水屯村鲲鹏路1号 | 企业管理咨询；商务信息咨询（金融、证券、期货、法律、教育、投资咨询除外）；展览展示服务；会议服务；市场营销策划。（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） |
| 石家庄创享企业管理咨询中心（有限合伙） | 赵林松 | 河北省石家庄市正定县下水屯村鲲鹏路1号 | 企业管理咨询；商务信息咨询（金融、证券、期货、法律、教育、投资咨询除外）；展览展示服务；会议服务；市场营销策划。（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） |
| 赵林松                 | -   | -                   | -                                                                                    |
| 李捷                  | -   | -                   | -                                                                                    |

## 2、关联关系

| 关联方姓名/名称            | 关联关系                     |
|---------------------|--------------------------|
| 河北一然生物科技有限公司        | 控股股东、实际控制人关系密切的人员及其控制的企业 |
| 山东乐檬生物科技有限公司        | 参股公司广东乐檬生物科技有限公司的全资子公司   |
| 广东乐檬生物科技有限公司        | 参股公司                     |
| 石家庄合和企业管理咨询中心（有限合伙） | 实际控制人控制的企业               |
| 石家庄创享企业管理咨询中心（有限合伙） | 实际控制人控制的企业               |
| 赵林松                 | 公司控股股东、实际控制人、董事长         |
| 李捷                  | 赵林松之配偶                   |

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司于2019年12月4日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，关联董事赵林松先生、李鹏先生、吕广先生、黄云霞女士、米志杰先生回避表决，因前述董事回避后，出席的无关联董事不足法定人数，该议案需提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易的价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；

关联交易符合《公司法》、《公司章程》等规定，关联方业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不存在通过关联交易输送利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、预计 2020 年度公司向关联方河北一然生物科技有限公司采购乳酸菌、益生菌等原材料合计 20 万元。

2、预计 2020 年度公司向关联方山东乐檬生物科技有限公司采购柑橘纤维、果胶等原材料合计 8000 万元。

3、预计 2020 年度公司向关联方广东乐檬生物科技有限公司采购柑橘纤维、果胶等原材料合计 2000 万元。

4、预计 2020 年度公司向关联方河北一然生物科技有限公司销售稳定剂等产品合计 10 万元。

5、预计 2020 年度关联方赵林松、李捷向公司提供银行授信、贷款担保合计 8000 万元。

6、预计 2020 年度关联方石家庄合和企业管理咨询中心（有限合伙）向公司提供企业管理咨询服务合计 200 万元。

7、预计 2020 年度关联方石家庄创享企业管理咨询中心（有限合伙）向公司提供企业管理咨询服务合计 200 万元。

8、预计 2020 年度公司向关联方广东乐檬生物科技有限公司提供技术服务、专利许可、技术转让、专利转让合计 500 万元。

公司与上述关联方进行交易时，在 2020 年预计的日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营、业务发展所需要。关联交易不影响公司业务的独立性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日