

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

山东凯翔生物科技股份有限公司

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	公司向关联方山东凯翔阳光集团有限公司购电/水/蒸汽	61,800,000	26,360,000	公司经营发展需要，预计业务量会增加
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	公司向关联方山东凯翔阳光集团有限公司出售热水/公司向关联方日照欧亚达贸易有限公司出售产品	16,000,000	3,420,000	公司经营发展需要，预计业务量会增加
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				
合计	-	77,800,000	29,780,000	-

（二）基本情况

关联方一：

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（如适用）：赵子合

实际控制人：李家旭

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）

2. 关联关系：

日照欧亚达贸易有限公司的控股股东、实际控制人李家旭是公司实际控制人李世平的儿子。

3. 日常性关联交易预计情况：

根据公司日常经营需要，2020 年预计向日照欧亚达贸易有限公司销售产品，交易金额不超过 1000 万。

关联方二：

1. 法人及其他经济组织

名称：山东凯翔阳光集团有限公司

住所：五莲县城沿河路 138 号

注册地址：五莲县城沿河路 138 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：戈刚

实际控制人：李世平

注册资本：7427.53 万人民币

主营业务：供热经营；发电、售电；离心空气的销售；煤炭批发；房屋租赁；五金建材销售（不含化学危险品）；游泳培训；普通货运（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）

2. 关联关系：

山东凯翔阳光集团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、董事长李世平系山东凯翔阳光集团有限公司实际控制人。

3. 日常性关联交易预计情况：

根据公司日常经营需要，公司预计 2020 年度与关联方山东凯翔阳光集团有限公司（以下简称“凯翔阳光集团”）发生如下关联交易：

- 1、公司生产用电均来自于凯翔阳光集团，预计交易额不超过 3000 万元。
- 2、公司生产用水部分来自于凯翔阳光集团，预计交易额不超过 180 万元。
- 3、公司生产用蒸汽均来自于凯翔阳光集团，预计交易额不超过 3000 万元。
- 4、公司出售生活热水给凯翔阳光集团，预计交易额不超过 600 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。关联董事李世平先生按照《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定回避表决。议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

（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

公司与关联方的交易是公允的，按照市场定价的原则，公正合理，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、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）根据公司日常经营需要，2020 年预计向日照欧亚达贸易有限公司销售产品，交易金额不超过 1000 万；

（二）公司预计 2020 年度与关联方山东凯翔阳光集团有限公司发生如下关联交易：

- 1、公司生产用电均来自于凯翔阳光集团，预计交易额不超过 3000 万元。
- 2、公司生产用水部分来自于凯翔阳光集团，预计交易额不超过 180 万元。
- 3、公司生产用蒸汽均来自于凯翔阳光集团，预计交易额不超过 3000 万元。
- 4、公司出售生活热水给凯翔阳光集团，预计交易额不超过 600 万元。

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的日常性关联交易，属于公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的，对于提升公司整理竞争力具有积极意义，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

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十一次会议决议》。

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日