

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	从关联方购买原料、产品、服务	83,500,000.00	14,097,863.76	该品类销售计划增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、原料	5,500,000.00	1,354,211.48	该品类销售计划增加
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋出租	13,000.00	2,000.00	
合计	-	89,013,000.00	15,454,075.24	-

注：2019 年关联交易发生金额未经审计，具体数据以 2019 年年度报告披露为准。

（二） 基本情况

1、 凡佳食品关联购销业务

鉴于公司参股子公司凡佳食品（青岛）有限责任公司（以下简称“凡佳食品”）具备较

好的预制食品加工能力，是公司合格供应商之一，公司及子公司在报告期内，拟与凡佳食品开展商品购销业务。

(1) 关联方信息如下：

关联方名称：凡佳食品（青岛）有限责任公司

法定代表人：孙洪春

注册地址：山东省青岛市城阳区城阳街道城子社区 204 路 33 号

经营范围：生产、加工、销售：肉及肉制品；货物进出口、技术进出口。（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) 凡佳食品简介：

凡佳食品（青岛）有限责任公司，成立于 2016 年 1 月 12 日。公司注册资本：900 万元人民币，其中：孙红平有 780 万股，占 86.67%；公司全资子公司凡凡食品（上海）有限公司（以下简称“凡凡食品”）间接持有 120 万股，占 13.33%。

(3) 合作背景

公司通过全资子公司凡凡食品间接持有凡佳食品 13.33% 股权，因此公司与凡佳食品构成关联关系。

(4) 合作方式：

公司通过展会、外部合作等及时获取餐饮前沿趋势信息，进行风味研究，在凡佳食品进行产业化落地，并由凡佳食品从公司采购核心原料，生产出成品并销售给公司子公司，产品主要供给国内大型餐饮连锁企业，作为预制食品销售。报告期公司拟向凡佳食品出售核心原料不超过 500 万元，拟从凡佳食品采购不超过 6000 万元人民币的产成品。

2、青岛利和家生物科技有限公司

(1) 青岛利和家生物科技基本信息

公司名称：青岛利和家生物科技有限公司

法定代表人：朱晓军

注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路 210 号

经营范围：植物提取物、食品、日化产品、文体用品原料及产品的研发, 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；批发、零售：食品、调味品、食品添加剂、日用品、化妆品、卫生用品、文体用品、电子产品、医疗器械、纺织服装、农产品、化工产品（不含危险化学品）；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口。（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）公司简介：

青岛利和家生物科技有限公司（简称“利和家”），成立于 2015 年 08 月 06 日，注册资本 125 万元。公司持有利和家 40% 股份，利和家为公司参股子公司。

（3）合作背景：

鉴于利和家为公司持股 40% 的参股子公司，是公司关联方。公司持续为其提供核心原料。

（4）合作方式：

报告期公司拟向利和家出售核心原料等，同时公司向利和家采购产成品。预计关联销售发生金额 50 万，关联采购发生金额为 300 万元。

3、甘肃盛源菊香农业发展有限公司

（1）甘肃盛源菊香基本信息

公司名称：甘肃盛源菊香农业发展有限公司

法定代表人：薛菊香

注册地址：甘肃省天水市秦安县何川工业园区

经营范围：固态、半固态调味料、花椒芽菜辣酱、火锅底料、酸菜浆水、保鲜山野菜生产加工；果品、花椒、花椒芽菜、中药材种植、收购、加工、销售；鸡蛋、粉条销售；房屋租赁（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）

（2）公司简介：

甘肃盛源菊香农业发展有限公司（简称“甘肃盛源菊香”），成立于 2007 年 08 月 03 日，

注册资本 8000 万元。

(3) 合作背景：

鉴于甘肃盛源菊香为公司的孙公司陇南利和食品科技有限公司董事长王斌的关联公司，故甘肃盛源菊香为公司关联方。

(4) 合作方式：

报告期公司拟从甘肃盛源菊香采购原材料等商品，预计金额不超过 2000 万元。

4、生涯探索品牌策划服务及商品购销

利和萃取拟打造全国著名姜类产品品牌，鉴于生涯探索（北京）科技有限公司（以下简称“生涯探索”）具有一个优秀人才资源聚集平台——CareerX 全球青年创业家活动平台，公司拟向其采购营销策划及人力资源培训等服务。

(1) 关联方信息如下：

关联方名称：生涯探索（北京）科技有限公司

法定代表人：黄尔诺

注册地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座(二层)02B 室-248 号

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；市场调查；企业管理咨询；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；教育咨询（中介服务除外）。（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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 生涯探索简介：

生涯探索（北京）科技有限公司（以下简称“生涯探索”），成立于 2015 年 1 月 28 日。

公司注册资本：116.959100 万元人民币，其中：王斌持有 20 万股占 17.10%，徐海远持有 20 万股占 17.10%，北京纳美人创业投资中心（有限合伙）持有 30 万股占 25.65%，刘思洁持有 30 万股，占 25.65%；王斌持有北京纳美人创业投资中心（有限合伙）50%

股份，为其有限合伙人。

(3) 合作背景：

生涯探索致力于将全球有潜力的年轻人培养成具有全球化视野的负责的领导者，并组织创办了 CareerX 全球青年创业家基金（10YEFUND）。生涯探索打造的顶级青年人才的孵化平台，优先为有创业激情的青年人才提供梦想助力。

(4) 合作主要内容：

利和萃取 2020 年拟向生涯探索采购营销策划及人力资源培训等服务不超过人民币 50 万元。

5、关联方租赁

(1) 与青岛利和家关联方房屋租赁预计情况：

该公司系公司参股 40% 的公司，利和萃取拟与青岛利和家签署《房屋租赁合同》，约定租金每年为 10,000 元，构成关联交易。

(2) 与利和聚关联方房屋租赁预计情况：

该公司执行事务合伙人系公司董事张永昌，利和萃取拟与青岛利和聚签署《房屋租赁合同》，约定租金每年为 1,000 元，构成关联交易。

(3) 与利和丰关联方房屋租赁预计情况：

该公司执行事务合伙人系公司董事长实际控制人王斌，利和萃取拟与青岛利和丰签署《房屋租赁合同》，约定租金每年为 1,000 元，构成关联交易。

(4) 与景星凤凰关联方房屋租赁预计情况：

该公司执行事务合伙人系公司孙公司董事长王斌，利和萃取拟与景星凤凰签署《房屋租赁合同》，约定每年为 1,000 元，构成关联交易。本事项涉及的王斌与公司董事长王斌系同名同姓无关联自然人。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议已审议了《关于 2020 年度公司与关联方日常性关

联交易预计的议案》，因关联董事回避，表决人数不足法定表决人数，该议案需直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，该议案需经公司 2020 年第一次临时股东大会表决通过后生效。

(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，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

2020 年度的关联交易具体金额及数额以和关联方实际签订的合同为准。

五、 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。

(二) 本次关联交易对公司的影响

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重大影响；关联方营销策划、宣传等有利于公司扩大销售规模和范围；关联方房屋租赁是基于关联方及公司的日常生产经营需要。

六、 备查文件目录

《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日