

证券代码：832559

证券简称：熊猫乳品

主办券商：东北证券

熊猫乳品集团股份有限公司

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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、代收水电费和物业管理费	13,610,000.00	9,461,859.79	-
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	租赁、担保	900,100,000.00	331,525,776.00	-
合计	-	913,710,000.00	340,987,635.79	-

（二） 基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
浙江辉肽生命健康科技有限公司	苍南县灵溪镇东仓路(熊猫兴业楼 1 楼)	有限责任公司	张少辉

李作恭	浙江省苍南县灵溪镇望鹤北路*号	-	-
LI DAVID XI AN (李锡安)	浙江省苍南县灵溪镇望鹤北路*号	-	-
李学军	上海市黄浦区打浦路*弄*号*室	-	-
苍南县灵溪镇康兴副食品经营部	苍南县灵溪镇温州浙闽副食品市场	个体工商户	陈可东
苍南县灵溪镇财富来食品店	浙江省温州市苍南县灵溪镇温州浙闽副食品商城	个体工商户	许佳佳

浙江辉肽生命健康科技有限公司系公司投资参股的一家企业，公司占浙江辉肽生命健康科技有限公司 26.09%股份系公司关联方。

李作恭系公司董事长、实际控制人；LI DAVID XI AN（李锡安）系公司董事、实际控制人、总经理；李学军系公司董事、实际控制人，系公司关联方。

苍南县灵溪镇财富来食品店系公司董事周文存的亲属许佳佳经营的企业，系公司关联方。

苍南县灵溪镇康兴副食品经营部的经营者为陈可东，陈德章与陈可东系父子关系，陈德章是公司实际控制人之一李作恭配偶的兄弟，系公司关联方。

本次预计交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 2 月 28 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议《关于预计 2020 年度关联交易之关联担保的议案》、《关于预计 2020 年度关联交易之浙江辉肽生命健康科技有限公司关联交易的议案》、《关于预计 2020 年度关联交易之苍南县灵溪镇康兴副食品经营部关联交易的议案》及《关于预计 2020 年度关联交易之苍南县灵溪镇财富来食品店关联交易的议案》。

1、公司与李作恭、LI DAVID XI AN（李锡安）、李学军之间的关联交易。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

回避表决情况：李作恭、LI DAVID XI AN（李锡安）、李学军系关联董事，回避表决。

2、公司与浙江辉肽生命健康科技有限公司之间的关联交易。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3、公司与苍南县灵溪镇康兴副食品经营部之间的关联交易。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

回避表决情况：李作恭、LI DAVID XI AN（李锡安）、李学军系关联董事，回避表决。

4、公司与苍南县灵溪镇财富来食品店之间的关联交易。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

回避表决情况：周文存系关联董事，回避表决。

上述议案尚需提请股东大会审议。

（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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述销售关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，且上述交易是公允的、必要的。

2、公司日常经营需要向银行贷款，李作恭、LI DAVID XI AN（李锡安）、李学军作为公司实际控制人向公司银行贷款提供最高额连带责任保证担保。

3、公司投资参股公司日常经营需要办公场所，公司向公司投资参股公司出租办公用房、收取水电费和物业管理费。

六、 备查文件目录

《熊猫乳品集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2020年2月28日