

## 绝味食品股份有限公司

### 关于新增2017年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年6月16日召开第三届董事会第十三次会议，审议了《关于公司新增2017年日常关联交易预计的议案》，会议以7票赞成审议通过了该议案；本次新增日常关联交易无需提交公司股东大会批准。

公司独立董事事前对该新增日常关联交易进行了认可并发表了独立意见：

公司所属全资子公司深圳网聚投资有限责任公司与江西阿南物流有限公司签订股权投资协议，2017年度与关联方江西阿南物流有限公司新增关联交易预计不超过2000.00万元。

本次新增的日常关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，不会损害上市公司利益，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

## (二) 本次日常关联交易的预计和执行情况

根据公司的实际经营情况需求变化,公司所属全资子公司深圳网聚投资有限责任公司于 2017 年 6 月 16 日与江西阿南物流有限公司签订股权投资协议,以 900.00 万元认购阿南物流 20%的股权。本次投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组,投资交易金额无需公司董事会审议。

投资完成后,公司的日常关联交易全年预计金额将超出 2017 年初披露的预计范围。因此,对关联交易预计金额进行调整。

### 二、关联方介绍和关联关系

现将新增的 2017 年度日常关联交易的预计情况报告如下:

#### (一) 关联方基本情况

关联方:江西阿南物流有限公司

1) 注册地点:南昌县小蓝经济开发区银湖二路 800 号

2) 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

3) 法定代表人:吴宝清

4) 注册资本:2000.00 万人民币(尚未就本次投资事宜完成工商变更登记,若工商变更登记完成后,注册资本变更为 2500.00 万元人民币)

5) 经营范围:道路普通货物运输,货物专用运输(冷藏保鲜设备)(有效期至 2017 年 6 月 24 日止),仓储,预包装食品批发兼零售(有效期至 2016 年 12 月 3 日止)。(国家有专项规定的除外)

6) 关联关系:公司参股公司。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与江西阿南物流有限公司发生关联交易,定价依据国家定价、国家定价

指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

江西阿南物流有限公司在按照《公司章程》规定的程序经批准后,由公司(及/或本公司的控股子公司)按照与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

公司 2017 年度与关联方江西阿南物流有限公司新增关联交易预计不超过 2000.00 万元。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟进行的上述关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益,不会损害上市公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响,公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2016 年 6 月 16 日