

安记食品股份有限公司 日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议
- 本次日常关联交易对上市公司不存在较大影响

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

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林肖芳续租物业的议案。关联董事林肖芳、林春瑜按照规定回避表决，非关联董事表决结果为：同意5票，否决0票，弃权0票。本次关联交易不需提交股东大会批准。独立董事已发表事前认可的独立董事意见。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买房产	林肖芳	385,632 港币	385,632 港币	香港物业租金上涨
	小计	385,632	385,632 港币	香港物业租金上涨

		港币		
合计		385,632 港币	385,632 港币	香港物业租金上涨

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	林肖芳	575,496 港币	95.51	289,224 港币	385,632 港币	92.59	香港租金上涨
合计		575,496 港币					

二、关联方介绍和关联关系

对日常关联交易涉及各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：

(一) 关联方的基本情况

林肖芳先生

任安记食品股份有限公司董事长、总经理。林肖芳先生为中国调味品协会副会长、中国调味品协会香辛料专业委员会主任委员、中国调味品协会复合调味料专业委员会副主任委员、泉州市政协委员、泉州经济技术开发区工商联副会长。

(二) 与公司的关联关系：为公司控股股东。

三、关联交易主要内容和定价政策

安记食品(香港)有限公司向林肖芳租赁上述房屋定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

香港安记未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为公司注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》等经营证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房屋进行办公和生产经营。因此，香港安记租赁上述房屋有利于确保香港安记正常的生产经营。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2017年10月27日