

## 上海广泽食品科技股份有限公司 关于公司及子公司日常关联交易的公告

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。

### 重要内容提示：

- 该议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，尚需要提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易定价合理公允，能够稳定上市公司的原材料供应，不会侵害上市公司权益，不会形成对关联方依赖。

### 一、2018 年度日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，该事项无董事属关联董事。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见：公司 2018 年度日常关联交易计划所涉及的事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为。各项关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，有关关联交易不会影响公司的独立性。

关联交易类别	关联方	关联交易品名	2018 年预计日常关联交易金额 (万元)	2017 年实际交易金额 (万元)
购买商品	吉林省牧硕养殖有限公司	原料乳	9,000.00	4,552.05

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易	关联人	上年（前	上年（前	预计金额与实际发生金
------	-----	------	------	------------

类别		次)预计金额 (万元)	次)实际发生金额 (万元)	额差异较大的原因
购买商品	吉林省牧硕养殖有限公司	9,000.00	4,552.05	2017年度公司增加了原料乳的采购渠道,向吉林省牧硕养殖有限公司采购的原料乳从2016年度的2.33万吨降低至1.35万吨,导致实际金额与预计金额差异较大。但随着公司乳制品销售量的增长,预计2018年度仍会有较高金额的原料乳采购需求。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方

名称: 吉林省牧硕养殖有限公司(以下简称“牧硕养殖”)

注册地址: 九台市营城街道办事处

注册资本: 53,000.00 万元

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 徐春海

经营范围: 奶牛养殖、饲料生产(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)

截至2017年12月31日牧硕养殖财务数据: 总资产: 56,276.40 万元, 净资产: 49,580.39 万元, 营业收入: 11,735.67 万元, 净利润: -1,773.41 万元。

### (二) 关联关系

公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司持有长春市泮民乾始投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泮民乾始”)全部份额中的24.96%; 泮民乾始现持有牧硕养殖100%股权, 为牧硕养殖控股股东。

根据《上海证券交易所上市规则》中关于关联方的认定准则, 公司董事会本着对关联方认定从严的原则, 认定牧硕养殖为上市公司关联法人。

## 三、关联方履约能力

关联方生产经营状况和财务状况正常, 能够履行和公司达成的各项协议, 不

存在履约风险。

#### **四、定价政策和定价依据**

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

#### **五、交易目的和交易对上市公司的影响**

与牧硕养殖的日常关联交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易将继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018年4月19日