

中喜生态产业股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

根据中喜生态产业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，预计2018年度日常性关联交易总额不超过300万元。主要用于支付土地租金，预计支付总额 905,111.00元。

(二) 关联方关系概述

山东硕大农业科技有限公司为实际控制人控制的公司。

(三) 表决和审议情况

《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》已由公司第二届董事会第七次会议审议通过，并将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
山东硕大农业科技 有限公司	山东省滨州市滨城区北 镇五四二居委会黎明巷	有限责任公司	李凯

(二) 关联关系

山东硕大农业科技有限公司为实际控制人控制的公司。

三、交易协议的主要内容

2018 年，公司向山东硕大农业科技有限公司租用土地 905,111.00 平方米，应付租金总额 905,111.00 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

五、该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，是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司业务发展产生重大影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中喜生态产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2018-004

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日