

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

## 山东民和生物科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易预计。

交易标的为公司向山东民和牧业股份有限公司采购原材料及与其他关联方之间商品采购与销售类小额交易。

#### （二）表决和审议情况

2018年12月7日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》，董事孙宪法、张东明回避表决，由无关联关系董事过半数通过。

#### （三）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

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：山东民和牧业股份有限公司

住所：烟台蓬莱市西郊

注册地址：烟台蓬莱市西郊

企业类型：股份制（上市公司）

法定代表人：孙希民

实际控制人：孙希民

注册资本：302,046,632

主营业务：畜牧业

## 2. 法人及其他经济组织

名称：蓬莱民和食品有限公司

住所：山东省蓬莱市新港街道民和路 1 号

注册地址：山东省蓬莱市新港街道民和路 1 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙希民

实际控制人：孙希民

注册资本：205,000,000

主营业务：食品加工

## 3. 法人及其他经济组织

名称：山东民和进出口有限公司

住所：山东省蓬莱市司家庄村西

注册地址：山东省蓬莱市司家庄村西

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙希民

实际控制人：孙希民

注册资本：6,000,000

主营业务：进出口贸易

## （二）关联关系

山东民和牧业股份有限公司持有本公司 90% 股权，为本公司控股股东；蓬莱民和食品有限公司持有本公司 10% 股权；蓬莱民和食品有限公司为山东民和牧业股份有限公司全资子公司。山东民和进出口有限公司为山东民和牧业股份有限公司全资子公司。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与其关联方发生的上述关联交易均系公司与其关联方之间发生的正常公司经营的行为以市场价格为基础协商确定。上述关联交易客观、公正，定价依据体现了市场化原则，价格基本合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的

情形。

#### 四、交易协议的主要内容

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	山东民和牧业股份有限公司	销售商品	50,000.00
2	山东民和牧业股份有限公司	采购原材料	7,500,000.00
3	蓬莱民和食品有限公司	采购商品	50,000.00
4	山东民和进出口有限公司	采购商品	80,000.00

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

##### 1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### 2、本次关联交易对公司的影响

公司的上述关联交易依据市场化定价，价格合理、公允，对公司的财务状况和生产经营未产生重大影响，公司与关联方之间是互利互赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。上述关联交易不影响公司的独立性。

#### 六、备查文件目录

山东民和生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

山东民和生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日