

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

## 山东宝来利来生物工程股份有限公司

### 预计 2019 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 2019 年度日常性关联交易。

公司根据业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计发生额 (万元)
1	山东凤凰生物有限公司	关联租赁	关联方租赁公司车间	40.00
		关联采购	公司采购关联方产品	300.00
			关联方采购公司原料	200.00
		关联担保	关联方为公司担保	2,000.00
2	泰安大凡神农制药有限公司	关联采购	公司采购关联方产品	100.00
		关联担保	关联方为公司担保	3,000.00
3	山东巴夫巴夫食品科技有限公司	关联采购	公司采购关联方产品	200.00
4	单宝龙	关联担保	关联方为公司借款担保	12,000.00
合计				<b>17,840.00</b>

##### （二）表决和审议情况

2018年12月10日，公司召开第六届董事会第十一次会议，（1）审议通过了《关于预计公司与山东凤凰生物有限公司2019年度日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。单宝龙为山东凤凰生物有限公司的法定代表人、实际控制人，属于关联董事，回避表决；陈雷、盛永杰、郝木强均为山东凤凰生物有限公司股东，属于关联董事，回避表决。（2）审议通过了《关于预计公司与泰安大凡神农制药有限公司2019年度日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。单宝龙为泰安大凡神农制药有限公司法定代表人、实际控制人，属于关联董事，回避表决；陈雷为泰安大凡神农制药有限公司股东，属于关联董事，回避表决。（3）审议通过了《关于预计公司与山东巴夫巴夫食品科技有限公司2019年度日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。单宝龙为山东巴夫巴夫食品科技有限公司法定代表人、实际控制人，属于关联董事，回避表决。（4）审议通过了《关于预计公司与单宝龙2019年度日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。自然人单宝龙为关联董事，回避表决。

上述议案尚需2018年第五次临时股东大会审议。

（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：山东凤凰生物有限公司

住所：泰安市东部新区创业大街28号

注册地址：泰安市东部新区创业大街28号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：单宝龙

实际控制人：单宝龙

注册资本：2344万元

主营业务：其他食品【其他食品（植物乳杆菌、嗜酸乳杆菌、青春双歧杆菌）】的生产销售。饮料【其他饮料类：酵素饮品（Q/SFH0038S）；综合酵素饮品（Q/SFH0056S）】；饮料【其他固体饮料（其他）】；方便食品【冲调类（其他）】；

糖果制品【糖果；纳豆红曲压片糖果（Q/SFH0022S）】；复合益生菌压片糖果（Q/SFH0037S）；猴菇乳酸菌压片糖果（Q/SFH0040S）；雪莲复合益生菌压片糖果（Q/SFH0041S）；甘常清益生菌压片糖果（Q/SFH0024S）；蛹虫草玛咖压片糖果（Q/SFH0027S）；蛹虫草压片糖果（Q/SFH0030S）；益生菌压片糖果（Q/SFH0043S）；黄精益生菌压片糖果（Q/SFH0044S）；纳豆益生菌压片糖果（Q/SFH0045S）；复合乳酸菌压片糖果（Q/SFH0045S）；复合乳酸菌压片糖果（Q/SFH0047S）；螺旋藻乳酸菌压片糖果（Q/SFH0049S）；海参益生菌压片糖果（Q/SFH0057S）】的生产与销售。保健食品【保健食品“宝来利来牌灵芝宝尔胶囊”】的生产与销售。生物技术研发、转让；中药学研究服务；保健品、日用百货、化妆品、保健器材、食品、体育用品、家用电器、厨房用品，保洁用品、床上用品、服装、酒水；清洁用品、卫生用品、电子产品的销售；仓储服务（不含危险化学品）；会议、会展服务。进出口业务（不含国营贸易管理货物进出口）。（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）

## 2.法人及其他经济组织

名称：泰安大凡神农制药有限公司

住所：肥城市金牛山大街 001 号

注册地址：肥城市金牛山大街 001 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：单宝龙

实际控制人：单宝龙

注册资本：10000 万元

主营业务：合剂、酒剂、食品、酒类、饮料、消毒剂生产、销售。（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）

## 3.法人及其他经济组织

名称：山东巴夫巴夫食品科技有限公司

住所：山东省泰安市宁阳县乡饮乡乡饮村鑫元路中段

注册地址：山东省泰安市宁阳县乡饮乡乡饮村鑫元路中段

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：单宝龙

实际控制人：单宝龙

注册资本：500 万元

主营业务：食品机械的研发、生产及销售；餐饮服务（凭许可证经营）；速冻米面制品、速冻肉制品、肉制品及副产品、蛋制品的生产及销售；鲜肉的分割、包装及销售；预包装食品、食品添加剂、食用农产品的批发与零售；农产品加工、销售（以上项目涉及食品的凭许可证经营）（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）。

#### 4.自然人

姓名：单宝龙

住所：山东省泰安市泰山区创业大街 28 号

#### （二）关联关系

山东凤凰生物有限公司、泰安大凡神农制药有限公司、山东巴夫巴夫食品科技有限公司为单宝龙控制的企业。单宝龙持有公司 55.98% 股份，是公司控股股东、实际控制人。

### 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

以上关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

以上关联交易为公司 2019 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

### 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的所需，是合理的、必要的。本次关联交易对公司的经营和发展是有利的，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

### 六、备查文件目录

《山东宝来利来生物工程股份有限公司第十一次会议决议》

公告编号：2018-038

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2018年12月12日