

证券代码：833983

证券简称：一品鲜蔬

主办券商：东方财富证券

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

关于预计 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

本次关联交易是日常性关联交易。

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度日常性关联交易为向山东鲜为人知电子商务股份有限公司提供蔬菜销售等交易。根据公司日常经营需要，对关联方公司 2019 年度日常性关联交易总金额预计不超过 1,500 万元。

（二）表决和审议情况

上述范围内的日常性关联交易已经提交公司第一届董事会第二十五次会议审议，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经 2018 年第三次临时股东大会审议后生效。本议案涉及关联交易，关联股东毛晓东回避表决。

（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：山东鲜为人知电子商务股份有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区长江路 77 号

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路 77 号

企业类型：股份公司

法定代表人：毛晓东

实际控制人：毛晓东

注册资本：10,000,000

主营业务：网上贸易代理,蔬菜、干鲜果品、鲜肉、禽蛋、粮油、冷冻食品、熟食制品、水产品、预包装食品、土特产品的批发、零售,货物、技术的进出口,仓储服务(不含化学危险品),代理、设计、制作发布国内广告,互联网软件、应用软件的研发、销售,提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务。(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)

（二）关联关系

公司持有山东鲜为人知电子商务股份有限公司 20% 的股份,公司的在册股东毛晓东为山东鲜为人知电子商务股份有限公司的法定代表人、董事长兼总经理。

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

交易价格遵循市场公允价格，与非关联方交易价格一致。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，公司对 2019 年度的日常性关联交易情况进行了合理预计，预计 2019 年公司按市场价向山东鲜为人知电子商务股份有限公司提供蔬菜销售等交易不超过 1,500 万元。

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

以上关联交易是公司正常经营所必须，是日常性关联交易，选择与关联方合作可提升公司的品牌形象，加强市场推广，不会损害公司利益，符合本公司及全体股东的利益。

以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

2018年12月26日