

证券代码：834020

证券简称：东霖食品

主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联担保	关联方为公司授信额度无偿提供担保	公司控股股东大连蓝宝投资有限公司、公司股东嘉威（远东）有限公司、公司实际控制人沈琳女士、袁震先生	不超过人民币 80,000 万元

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过，关联董事沈琳、袁震回避表决，并同意将该议案提交 2019 年 1 月 11 日召开的 2019 年第一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：大连蓝宝投资有限公司

住所：辽宁省大连市中山区祝贺街 35 号 1018 号

注册地址：辽宁省大连市中山区祝贺街 35 号 1018 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：沈琳

实际控制人：沈琳

注册资本：5000 万元

主营业务：项目投资；投资咨询；投资管理（不含许可经营项目）

2. 法人及其他经济组织

名称：嘉威（远东）有限公司

住所：香港德辅道西 9 号 7 楼

注册地址：香港德辅道西 9 号 7 楼

企业类型：有限公司

实际控制人：沈琳、袁震

注册资本：10000 港币（已发行股份数）

主营业务：顾问和投资

3. 自然人

姓名：沈琳

住所：辽宁省大连市中山区中慧街 12 号****

4. 自然人

姓名：袁震

住所：辽宁省大连市中山区中慧街 12 号****

（二）关联关系

大连蓝宝投资有限公司直接持有公司 5,173.91 万股股份，通过大连中仁投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3.52 万股股份，合计持有公司 5,177.43 万股，占公司总股本的 24.90%，系公司控股股东。且公司实际控制人

沈琳、袁震分别持有其 75%、25%权益。

嘉威(远东)有限公司持有公司 3,083.22 万股股份,占公司总股本的 14.83%,且公司实际控制人沈琳、袁震分别持有其 75%、25%权益。

沈琳、袁震夫妻两人直接及通过控股股东大连蓝宝投资有限公司、嘉威(远东)有限公司及大连中仁投资咨询合伙企业(有限合伙)合计持有公司总股本的 41.65%(表决权口径),系公司实际控制人。

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

关联方为公司提供的关联担保不向公司收取任何担保费用,是对公司经营的支持,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

根据公司业务发展需要,预计 2019 年度日常性关联交易的基本情况如下:

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联担保	关联方为公司授信额度无偿提供担保	公司控股股东大连蓝宝投资有限公司、公司股东嘉威(远东)有限公司、公司实际控制人沈琳女士、袁震先生	不超过人民币 80,000 万元

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,根据经营需要,签署相关协议。

2019 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的,不再提交董事会和股东大会审议,超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

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

上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响, 公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖, 不影响公司的独立性, 不会对公司经营产生不利影响, 不存在损害公司及其他股东利益的情形, 符合公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

《大连东霖食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

大连东霖食品股份有限公司

董事会

2018年12月27日