

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	哈尔滨深港产学研基地有限公司	物业费、取暖费等，接受劳务	120 万元
2	王心祥、郭巍、应如冰、富宏亚	关联担保	3500 万元
3	Evergreen Pure Dairy Group Pty Ltd	销售商品	100 万元
4	圣元营养食品有限公司	销售商品	700 万元
	合计		4420 万元

(二) 关联方关系概述

1、哈尔滨深港产学研基地有限公司持股公司 204.00 万股，持股比例为 2.96%，系公司股东。

2、王心祥：公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理，

持有公司 2,295.00 万股，持股比例为 33.30%。

郭巍：为王心祥配偶，不持有公司股份。

应如冰：公司控股股东，实际控制人，持有公司 2,264.60 万股，总持股比例为 32.86%。

富宏亚：为应如冰配偶，不持有公司股份。

3、Evergreen Pure Dairy Group Pty Ltd 的股东之一为 Ernst Dairy Pty Ltd（持股比例 32%），公司实际控制人之一、董事长兼总经理王心祥先生之子王恩泽持有 Ernst Dairy Pty Ltd 100%股份，同时王心祥先生目前担任 Evergreen Pure Dairy Group Pty Ltd 的董事职务。

4、圣元营养食品有限公司是公司董事、总经理穆喜森曾担任董事的公司。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第九次会议补充审议并通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事王心祥、应如冰、穆喜森回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

2018 年 4 月 18 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：赞成 3 人。反对 0 人，弃权 0 人。

该议案尚须提交股东大会审议。

（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
哈尔滨深港产学研基地有限公司	哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 11 号楼(世茂大道 60 号)A、B 单元	有限责任公司	刘勇
王心祥	黑龙江省哈尔滨市南岗区清滨路 6 号	自然人	不适用
郭巍	黑龙江省哈尔滨市南岗区清滨路 6 号	自然人	不适用
应如冰	黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号	自然人	不适用
富宏亚	黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号	自然人	不适用
Evergreen Pure Dairy Group Pty Ltd	Karen Phu Associates, 661 Port Road, Woodville Park SA 5011	不适用	不适用
圣元营养食品有限公司	山东省青岛市黄岛区圣元路 888 号	有限责任公司	李克

(二) 关联关系

哈尔滨深港产学研基地有限公司持股公司 204.00 万股，持股比例为 2.96%，系公司股东。

王心祥：公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理，持有公司 2,295.00 万股，持股比例为 33.30%。

郭巍：为王心祥配偶，不持有公司股份。

应如冰：公司控股股东，实际控制人，持有公司 2,264.60 万股，总持股比例为 32.86%。

富宏亚：为应如冰配偶，不持有公司股份。

Evergreen Pure Dairy Group Pty Ltd 的股东之一为 Ernst Dairy Pty Ltd（持股比例 32%），公司实际控制人之一、董事长兼总经理王心祥先生之子王恩泽持有 Ernst Dairy Pty Ltd 100%股份，同时王心祥先生目前担任 Evergreen Pure Dairy Group Pty Ltd 的董事职务。

圣元营养食品有限公司是公司董事、总经理穆喜森曾担任董事的公司。

三、交易协议的主要内容

1、2018 年公司预计向关联方哈尔滨深港产学研基地有限公司支付物业费及取暖费、接受其劳务向其支付服务费等，预计金额不超过 120.00 万元。

2、2018 年公司及子公司预计向银行及其他金融机构申请授信或贷款等事项，预计金额不超过 3,500.00 万元。公司实际控制人王心祥及其配偶、应如冰及其配偶，为公司或子公司上述贷款提供无偿担保、反担保。

3、2018 年公司及子公司预计向关联方 Evergreen Pure Dairy Group Pty Ltd 提供咨询服务，预计金额不超过 100.00 万元。

4、2018 年公司及子公司预计向关联方圣元营养食品有限公司销售商品，预计金额不超过 700.00 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互

惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格按市场确定，定价公允合理；关联担保是无偿担保行为，且公司的独立性不会受到不利影响，不会损害公司的利益。

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

上述关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及经营的需要，该等日常关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，不会损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格，将按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，增强了公司的融资能力，降低了公司融资成本，对公司业务发展具有积极作用，本次关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《黑龙江立高科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《黑龙江立高科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

公告编号：2018-022

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日