

证券代码：830919 证券简称：飞达股份 主办券商：申万宏源

山东飞达集团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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、山东飞达集团生物科技股份有限公司（下称“公司”）与临邑县飞达生物科技有限公司于乐陵市飞达路壹号签订协议，从临邑县飞达生物科技有限公司采购原材料辣椒红色素，预计全年交易金额不超过 200,000.00 元。

2、公司实际控制人崔俊良为公司在山东乐陵农村商业银行股份有限公司 31,000,000.00 元贷款提供个人担保。

3、2018 年上半年，控股股东山东飞达集团有限公司因暂时资金紧张，向公司资金拆借 946.08 万元。

4、公司为山东飞达集团有限公司提供担保抵押，于 2015 年 3 月 30 日与德州银行签订了编号为 2015 年德银乐陵抵字第 2015033001 号、2015033002 号、2015033003 号、2015033004 号、2015033005 号、2015033006 号、2015033007 号、2015033008 号、2015033009 号、20150330010 号、20150330011 号、20150330012 号、20150330013 号的最高额抵押合同，分别以鲁乐字第 10016489 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016490 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016491 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016492 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016493 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016494 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016498 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016499 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016500 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016501 号房屋建

筑物、鲁乐字第 10016502 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016500 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016503 号房屋建筑物、乐国用（2015）第 037 号土地使用权做抵押，合计担保最高金额为 8,000.00 万元，实际担保金额 5,500.00 万元。担保抵押的期间自 2015 年 5 月 30 日至 2018 年 3 月 30 日，目前银行已同意续贷，展期合同正在办理中。

（二）表决和审议情况

- 1、公司第二届董事会第四次会议审议《关于 2018 年采购原材料暨构成关联交易的议案》，关联董事崔俊良、崔俊华、崔俊岐、崔俊勇、张海涛回避表决。有效票数不足半数，直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
- 2、公司第二届董事会第四次会议审议《关于向山东乐陵农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款暨构成关联担保的议案》，关联董事崔俊良、崔俊华、崔俊岐、崔俊勇、张海涛回避表决。有效票数不足半数，直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
- 3、公司第二届董事会第四次会议审议《关于补充确认 2018 年上半年关联方资金拆借的议案》，关联董事崔俊良、崔俊华、崔俊岐、崔俊勇、张海涛回避表决。有效票数不足半数，直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
- 4、公司第二届董事会第四次会议审议《关于为控股股东向德州银行贷款提供担保暨构成关联担保的议案》，关联董事崔俊良、崔俊华、崔俊岐、崔俊勇、张海涛回避表决。有效票数不足半数，直接提交 2018 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：临邑县飞达生物科技有限公司

住所：临邑县恒源经济开发区远征路南首东侧

注册地址：临邑县恒源经济开发区远征路南首东侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张海涛

实际控制人：崔俊良

注册资本：5,000,000 元

主营业务：植物提取物、天然色素研发、生产、加工、销售、农副产品收购、深加工以及开展以上产品的进出口业务（在国家法律、法规允许的范围内开展经营活动）（有效期以许可证为准）。（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：山东飞达集团有限公司

住所：乐陵市五洲西大道

注册地址：乐陵市五洲西大道 391 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：崔俊良

实际控制人：崔俊良

注册资本：55,500,000 元

主营业务：调味料、【香辛料调味品通用技术条件（GB/T15691）（单一型：辣椒粉、辣椒片）（有效期限以许可证为准）。】农副产品（不含国家专控类）的加工销售；以上相关货物及技术进出口业务（法律法规禁止除外，（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. 自然人

姓名：崔俊良

住所：山东省乐陵市城区阜盛东路 158 号院 3 号楼 1 单元 501 室

（二）关联关系

1、临邑县飞达生物科技有限公司是控股股东山东飞达集团有限公司的全资子公司，实际控制人为崔俊良。

2、崔俊良为山东飞达集团生物科技股份有限公司董事、实际控制人、股东。

3、山东飞达集团有限公司是公司的控股股东。

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

- 1、本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
- 2、本次关联担保无需定价。
- 3、本次关联方资金拆借为控股股东临时资金拆借，不存在严重侵害中小股东和公司利益的可能。
- 4、本次关联担保无需定价。

四、交易协议的主要内容

1、报告期内，公司向临邑县飞达生物科技有限公司采购原材料辣椒红色素，预计 2018 年全年交易金额不超过 20 万元。

2、实际控制人崔俊良为山东飞达集团生物科技股份有限公司在山东乐陵农村商业银行股份有限公司 3,100 万元贷款提供个人担保。

3、2018 年上半年山东飞达集团有限公司因暂时资金紧张，向公司资金拆借 946.08 万元。

4、本公司为山东飞达集团有限公司提供担保抵押，于 2015 年 3 月 30 日与德州银行签订了编号为 2015 年德银乐陵抵字第 2015033001 号、2015033002 号、2015033003 号、2015033004 号、2015033005 号、2015033006 号、2015033007 号、2015033008 号、2015033009 号、20150330010 号、20150330011 号、20150330012 号、20150330013 号的最高额抵押合同，分别以鲁乐字第 10016489 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016490 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016491 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016492 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016493 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016494 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016498 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016499 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016500 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016501 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016502 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016500 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016503 号房屋建筑物、乐国用（2015）第 037 号土地使用权做抵押，合计担保最高金额为 8,000.00 万元，实际担保金额 5,500.00 万元。担保抵押的期间自 2015 年 5 月 30 日至 2018 年 3 月 30 日，目前，展期合同正在办理中。

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、本次关联交易使公司在价格公允的情况下采购到符合标准的原材料，符合公司和全体股东利益，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

2、本次关联担保符合公司和全体股东利益，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

3、本次关联方资金拆借为公司控股股东资金紧张下的临时拆借，暂不影响公司正常经营。

4、本次关联担保为公司控股股东资金紧张下的提供的抵押担保，暂不影响公司正常经营。

六、备查文件目录

（一）《第二届董事会第四次会议决议》。

山东飞达集团生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日