

证券代码：831651

证券简称：保通食品

主办券商：申万宏源

北海保通食品股份有限公司

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。

根据公司实际业务发展情况和经营计划，北海保通食品股份有限公司从钦州市彩强鱼虾养殖专业合作社采购水产品，预计 2018 年度总金额不超过 1,500 万元。

（二）表决和审议情况

2018年8月29日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于补充审议公司2018年偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，该议案无关联董事，无需回避表决，该议案尚须提交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：钦州市彩强鱼虾养殖专业合作社

住所：钦州市钦南区犀牛脚镇船厂三角地 8 7 号

注册地址：钦州市钦南区犀牛脚镇船厂三角地 8 7 号

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：吴彩强

实际控制人：吴彩强

注册资本：360万

主营业务：水产品、家禽、农副产品、鲜畜肉类、蛋类、建设材料、装饰材料、日用百货、机电产品、冷气设备、五金家电、办公用品批发与零售；家禽养殖；农副产品加工；农业水产品综合信息咨询及养殖技术服务；饲料销售。

（二）关联关系

钦州市彩强鱼虾养殖专业合作社系北海保通食品股份有限公司子公司钦州保通彩强农业水产开发有限公司的少数股东之一。

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

上述关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

北海保通食品股份有限公司从钦州市彩强鱼虾养殖专业合作社采购水产品，预计2018年度总金额不超过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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未因关联交易受到影响，对公司财务状况和经营成果无影响。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的《第二届董事会第六次会议决议》。

北海保通食品股份有限公司
董事会

公告编号：2018-029

2018年8月30日