

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2016-013

罗牛山股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

罗牛山集团：罗牛山集团有限公司

食汇信息：海南罗牛山食汇信息技术有限公司

热带农业：海南桂林洋热带农业公园有限公司

花城农业：海口罗牛山花城农业有限公司

上海同仁：上海同仁药业股份有限公司

调味品公司：海南罗牛山调味品有限公司

力神饮品：海口力神咖啡饮品有限公司

力神营销：海南力神营销有限公司

力神餐饮：海南力神餐饮管理有限公司

一、日常关联交易概述

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及公司第一大股东罗牛山集团有限公司。因此公司关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。独立董事发表了独立意见，该关联交易议案无须提交公司股东大会审议批准。

二、2016年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016年预计 金额	2015年度发生额
--------	-----	---------------	-----------

销售商品	食汇信息	600.00	117.45
采购商品	食汇信息	300.00	90.23
销售商品、租金、代收水电	热带农业	500.00	
代收水电	花城农业	20.00	
商品采购	上海同仁	250.00	171.76
商品采购	调味品公司	100.00	0.44
销售商品	调味品公司	50.00	11.71
商品采购	力神饮品	30.00	19.95
销售商品	力神饮品	30.00	20.63
商品采购	力神营销	10.00	
物业租金	力神餐饮	27.40	27.40
合计		1917.40	459.57

三、关联人介绍和关联关系

序号	公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	注册地址	法定代表人	关联关系说明
1	罗牛山集团	19,500.6	投资	海口市海甸岛东部开发区6-1小区C座南第四层	马要武	公司第一大股东
2	食汇信息	2,000	网络批发及销售, 信息技术及信息服务等	海口市玉沙路20号国贸经典大厦第1层5号商铺	李豫	公司第一大股东之控股子公司
3	热带农业	10,000	农业公园经营管理, 农业开发等	海口市美兰区灵桂大道327号办公二楼	马要武	公司第一大股东之全资子公司
4	花城农业	100	农业开发、花卉种植等	海口市三江镇罗牛山农场内	高春跃	公司第一大股东之控股子公司
5	上海同仁	10,000	生产兽药、饲料添加剂等	上海市闵行区莘北路500号	向毅	公司第一大股东之参股公司
6	调味品公司	3,900	辣椒酱、胡椒粉生产销售等	海口市美兰区灵桂大道327号	王国强	公司第一大股东之参股公司
7	力神饮品	2,170	咖啡系列的生产、研发和销售等	海口市滨河路3号	李豫	公司第一大股东之参股公司
8	力神营销	1,000	咖啡产品研发销售等	海口市滨河路3	李豫	公司第一大股东之参股公司
9	力神餐饮	250	餐饮管理	海南省海口市人民大道47号都市嘉汇11号商铺	张小林	公司第一大股东之原参股公司

四、关联交易的主要内容

上述关联交易涉及的业务是出于公司日常生产经营需要, 属于正

常的业务往来，依据市场价格定价，遵循公平、合理的原则。上述交易在实际执行过程中，根据具体情况分多次进行。根据以往与有关各方的合作经验和对各公司实际情况的判断，公司认为上述各方均具备履约能力，不存在损害非关联股东利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间的销售、采购、提供和接受劳务等日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需。上述关联交易价格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖或者被其控制。

六、独立董事意见

独立董事对此事进行了事前认可，并发表独立意见认为：

1、公司预计 2016 年与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为，交易定价公允、合理，符合公司实际情况，未对上市公司业务独立性构成影响；

2、董事会对 2016 年度日常关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决，未发现存在损害公司及中小股东权益的情形。

七、备查文件目录

- 1、第七届董事会第二十三次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 30 日