

证券代码: 600467

证券简称: 好当家

公告编号: 临 2016-013

山东好当家海洋发展股份有限公司 2016 年度关联交易公告

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。

一、 2016 年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(万元)	预计占总购货额(或总销售)的比例
货物采购	包装物、面包粉、蔬菜、参管参板、绳、材料、商品等	好当家集团有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司等	不超过 4000	不超过 5.0%
销售产品、提供劳务	产品、材料及劳务	好当家集团有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成源运水产有限公司等	不超过 1000	不超过 1%
接受劳务	修理、工程建设、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)房屋租赁等	山东邱家实业有限公司、荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司、荣成荣昌纸制品有限公司、荣成好和玻璃钢制品有限公司、荣成好当家房地产开发有限公司等	不超过 10000	不超过 12.48%

独立董事已对本项关联交易进行了详尽的事前审核并发表了独立意见。

二、公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》将继续有效。

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、山东邱家实业有限公司

成立时间: 2007 年 1 月 29 日

注册资本: 49390.75 万元人民币

法定代表人: 唐传勤

主营业务: 批发零售金属材料、建筑材料、化工材料(不含化学危险品)、日用百货。

2、好当家集团有限公司

成立时间：2000 年 2 月 23 日

注册资本：86276.9 万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：速冻调制食品的加工与销售；零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（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、荣成邱家水产有限公司

成立时间：2006 年 8 月 17 日

注册资本：19,363.90 万元

法定代表人：唐会亭

主营业务：水产品加工，渔船修建，铝合金门窗、塑料门窗制作安装，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。

4、荣成荣盛包装材料有限公司

成立时间：1992 年 12 月 28 日

注册资本：50 万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。

5、荣成加荣食品有限公司

成立时间：1995 年 7 月 20 日

注册资本：100 万美元

法定代表人：唐聚德

主营业务：速冷调制食品、水产品加工与销售（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，有效期限以经营许可证为准）。

6、荣成荣安建筑工程有限公司

成立时间：2006 年 8 月 17 日

注册资本：2000 万元

法定代表人：唐健

主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售（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，有效期限以经营许可证为准）。

7、荣成源运水产有限公司

成立时间：1990 年 12 月 24 日

注册资本：200 万美元

法定代表人：唐聚德

主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售（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）。

8、荣成好和玻璃钢制品有限公司

成立时间：2002 年 4 月 11 日

注册资本：30 万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产玻璃钢制品，销售本公司产品。

9、荣成荣昌纸制品有限公司

成立时间：2000 年 8 月 25 日

注册资本：200 万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司

成立时间：2006 年 8 月 16 日

注册资本：1000 万元

法定代表人：唐传勤

主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务（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）。

11、荣成荣研食品有限公司

成立时间：2001 年 12 月 11 日

注册资本：38.33 万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。

12、荣成好当家房地产开发有限公司

成立时间：2006 年 8 月 11 日

注册资本：3000 万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：房地产开发经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

13、荣成海盛纸业有限公司

成立时间：2006 年 8 月 11 日

注册资本：1000 万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：箱板纸、塑料制品制造销售；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。

14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司

成立时间：2009 年 4 月 7 日

注册资本：1000 万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产销售水溶肥料（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，有效期以许可证为准）。

15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司

成立时间：2009 年 7 月 20 日

注册资本：150 万人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：国内旅游和入境旅游招待、组织、接待业务（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，有效期以许可证为准）。

16、荣成市好当家物业服务有限公司

成立时间：2011 年 8 月 18 日

注册资本：300 万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：物业管理服务（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）。

17、山东惠民好当家食品有限公司

成立时间：2000 年 8 月 22 日

注册资本：200 万人民币

法定代表人：梁卫刚

主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏；加工、销售速冻调制食品（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，有效期以许可证为准）。

18、荣成兴盛房地产开发有限公司

成立时间：2012 年 12 月 3 日

注册资本：3000 万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：房地产开发。

19、好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输有限公司

成立时间：2006 年 3 月 2 日

注册资本：500 万人民币

法定代表人：唐爱国

主营业务：定仓、仓储；货物监装；集装箱拼装、拆箱；国际多式联运；缮制有关单证，交付运费、结算，代付杂费业务。

20、好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司

成立时间：2004 年 12 月 27 日

注册资本：350 万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产高档纸板及包装、装璜制品，销售本公司产品。

（二）关联关系

关联方	关联关系
山东邱家实业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成邱家水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣盛包装材料有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成加荣食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣安建筑工程有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成源运水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好和玻璃钢制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣昌纸制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣研食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成兴盛房地产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
山东惠民好当家食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成海盛纸业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家房地产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家物业服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成禾茂海洋生物制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输公司	受同一自然人唐传勤先生影响

（三）履约能力分析

本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建设、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等，关联方的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

（四）与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2016 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建设、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过 14,000 万元；向关联方

销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过 1,000 万元。

以上金额均不包括 2016 年度的非日常关联交易金额。

四、定价政策和定价依据

定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

定价依据：市场价格。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司以上关联交易均为生产经营所需的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

六、审议程序

以上关联交易事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议，关联董事回避表决。

以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见。

以上关联交易事项已经公司第八届监事会第八次会议审议通过。

八、关联交易协议签署情况

上述关联交易公司已关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 23 日