

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编码：2016—060

河南莲花健康产业股份有限公司 关于预计公司2016年日常关联交易的公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本日常关联交易无需提交股东大会审议
- 本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年6月30日召开公司第六届董事会三十八次会议，审议通过了《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会批准。

本公司独立董事于董事会前对此类关联交易予以认可，同意提交董事会讨论并发表了独立意见：本次公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，交易定价遵循市场定价原则，公允合理，

决策程序符合有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

（二）2016年预计日常关联交易情况及2015年日常关联交易情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2016年预计金额(万元)	占同类2015年交易金额的比例%	2015年发生金额(万元)
采购产品	半成品	河南莲花天安实业有限公司	1,100.00	1.29%	0
采购产品	电力	河南莲花天安实业有限公司	600.00	31.25%	179.23

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联企业名称	注册地址	注册资本（元）	法人代表	业务性质	与本公司的关系
河南莲花天安实业有限公司	项城市水新路 北段西侧	257,041,499.81	韩运成	食品加工	占其49%股权

关联方2015年主要财务数据：

关联企业名称	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
河南莲花天安实业有限公司	228,390,597.39	31,667,686.49	2,521,068.85	-16,810,273.02

（二）与上市公司的关联关系

河南莲花天安实业有限公司系公司的联营企业，本公司持有其49%的股权，与本公司构成关联关系。

（三）关联人履约能力分析

从往年本公司与其业务往来结果看关联人能够遵守协议的约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易的定价政策

1、本公司与关联方间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。

2、本次日常关联交易遵循市场定价原则，由交易双方通过协商合理确定具体价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、在采购半成品上发生的关联交易，主要是目前公司充分利用关联方的采购资源，保障公司生产需要，达到优势互补。基于此，公司需向关联方采购半成品，以保证公司生产销售的正常、稳定。

2、在采购产品上发生的电力的关联交易，主要是利用关联方的电网优势，以满足公司的生产需要。

综上所述，本公司上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害本公司及股东的利益，满足了公司日常生产经营的稳定发展。

特此公告。

河南莲花健康产业股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日